

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

成都新西南陶瓷艺术股份公司因长期战略发展规划及经营发展的需要，为了进一步降低运营成本，提高决策效率，经审慎研究决定，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年9月15日、2023年10月12日召开第三届董事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，于2023年11月1日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意成都新西南陶瓷艺术股份公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2023年11月13日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

2023年10月12日公司召开2023年第二次临时股东大会出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。本次临时股东大会经出席会议的股东审议通过了公司董事会提交的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，其中，同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

综上所述，公司本次申请主动终止挂牌事项不存在异议股东。

三、 终止挂牌后的相关安排

终止挂牌后，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定积极推进终止挂牌相关工作并及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：王金梅

联系电话：18080066860

邮箱：wjm0628@qq.com

联系地址：成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组

五、 备查文件

《关于同意成都新西南陶瓷艺术股份公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2023年11月10日