

证券代码：870923

证券简称：西部资信

主办券商：东北证券

陕西西部资信股份有限公司 2019年第七次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姜海欧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,050 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名温旭颖女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

因监事会主席余增文向公司监事会提出辞职申请，现提名温旭颖女士为公司监事。任期自股东大会审议通过起至第二届监事会监事任期届满之日止。

温旭颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2012 年 9 月至 2015 年 2 月，担任陕西省电子技术研究所电源工程部质量技术员；2016 年 10 月至 2019 年 6

月担任陕西西部资信股份有限公司行政助理,2019 年 6 月至今担任陕西西部资信股份有限公司合规副经理。 经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单,温旭颖女士不属于 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果:

同意股数 25,000,050 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

2019 年第七次临时股东大会决议

陕西西部资信股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日