

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

### 关于召开 2019 年第八次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第八次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举陈龙为公司董事的议案》

因许文鲜女士辞去公司董事职务，选举陈龙先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，陈龙不属于《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董事的情形。

新提名董事简介

陈龙，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010年7月至2013年9月就职于成都联图科技深圳研发中心；2014年1月就职于西部资信股份有限公司，目前任职技术研发中心产品研发部副总监。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年10月14日 上午10:00前

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：029-87607660

(二) 联系人：马玉增

(三) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(四) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议

陕西西部资信股份有限公司

董事会

2019年9月27日