

证券代码：870923

证券简称：西部资信

主办券商：国融证券

陕西西部资信股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,045 股，占公司表决权股份总数的 80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事于亨利因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合评估，后公司与瑞华协商一致，公司拟将会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。详见与本次会议通知公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见与本次会议通知公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

2020 年第一次临时股东大会决议

陕西西部资信股份有限公司

董事会

2020年3月6日