

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 年第二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 5 月 15 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：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 21,875,049 股，占公司有表决权股份总数的 87.50%。

（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，董事于亨利因工作原因缺席；
- 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；

财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

- 1.议案内容：

为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订了公司章程。原《公司章程》及《章程修正案》作废，启用新《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,875,049 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 年第二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 5 月 19 日