

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 11 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870923	西部资信	2020年6月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所陈维、梁建明律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年监事会工作报告》

《2019年监事会工作报告》

（二）审议《2019年董事会工作报告》

《2019年董事会工作报告》

（三）审议《2019年年度报告及摘要》

《2019年年度报告及摘要》

（四）审议《2019年财务决算报告》

《2019年财务决算报告》

（五）审议《2020年财务预算报告》

《2020年财务预算报告》

（六）审议《2019年公司权益分配方案》

公司目前总股本为 25,000,050 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7.2 股。

（七）审议《关联交易管理制度》

公司根据《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《关联交易管理制度》，新制度生效之日原制度废止。

（八）审议《股东大会制度》

公司根据《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《股东大会制

度》，新制度生效之日原制度废止。

（九）审议《董事会制度》

公司根据《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》等的相关要求，公司重新修订《董事会制度》，新制度生效之日原制度废止。

（十）审议《监事会制度》

公司根据《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》等的相关要求，公司重新修订《监事会制度》，新制度生效之日原制度废止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年6月11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）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 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

第二届董事会第十七次会议决议

第二届监事会第七次会议决议

陕西西部资信股份有限公司董事会

2020年5月21日