

证券代码:002673

证券简称:西部证券

公告编号:2020-023

西部证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《西部证券股份有限公司章程》、《西部证券股份有限公司股东大会事规则》的规定,经西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过,定于召开公司2019年度股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、股东大会的基本情况

1.股东大会届次:西部证券股份有限公司2019年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.召开日期:2020年4月22日

4.会议召开时间:2020年4月22日14:00

5.会议召开地点:西安市东大街319号8楼西部证券股份有限公司二楼会议室

6.投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

7.网络投票的时间:2020年4月22日9:30-11:30,13:00-15:00

8.投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

9.授权委托书:同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种

10.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和融资融券账户的投票,应参照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》等有关规定执行

11.深股通投资者的投票程序:通过依法开立深股通股票或公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票

12.股东大会召开地点:西安市东大街319号8楼西部证券股份有限公司二楼会议室

13.本次会议审议事项

1.关于提请审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案

2.关于提请审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案

3.关于提请审议公司《2019年度高级管理人员述职报告》的议案

4.关于提请审议公司《2019年度利润分配预案》的议案

5.关于提请审议公司《2020年度日常关联交易公告》的议案

6.关于提请审议公司《2019年度日常关联交易公告》的议案

7.关于提请审议公司《2019年度内部控制评价报告》的议案

8.关于提请审议公司《2019年度社会责任报告》的议案

9.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

10.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

11.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

12.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

13.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

14.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

15.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

16.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

17.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

18.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

19.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

20.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

21.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

22.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

23.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

24.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

25.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

26.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

27.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

28.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

29.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

30.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

31.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

32.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

33.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

34.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

35.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

36.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

37.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

38.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

39.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

40.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

41.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

42.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

43.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

44.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

45.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

46.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

47.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

48.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

49.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

50.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

51.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

52.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

53.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

54.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

55.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

56.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

57.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

58.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

59.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

60.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

61.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

62.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

63.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

64.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

65.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

66.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

67.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

68.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

69.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

70.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

71.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

72.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

73.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

74.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

75.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

76.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

77.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

78.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

79.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

80.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

81.关于提请审议公司《2019年度环境、社会及治理报告》的议案

Table with 4 columns: Item No., Description, Status, and Remarks. Contains 17 items related to the 2019 annual general meeting agenda.

四、现场会议登记办法

1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记

2.登记时间:2020年4月22日(星期一)09:00-17:00

3.登记地点:西安市东大街319号8楼西部证券证券事务部

4.登记凭证:本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡

5.法人股东出席本次会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和持股凭证

6.联系人:韩丹 贾咏婕 电话:029-87406259 传真:029-87406259

7.授权委托书:授权委托书,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书原件

8.网络投票:网络投票的具体操作流程,在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票

9.西部证券股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议;西部证券股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

10.参加网络投票的具体操作流程

11.西部证券股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

12.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

13.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

14.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

15.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

16.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

17.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

18.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

19.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

20.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

21.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

22.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

23.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

24.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

25.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

26.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

27.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

28.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

29.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

30.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

31.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

32.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

33.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

34.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

35.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

36.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

37.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

38.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

39.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

40.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

41.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

42.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

43.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

44.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

45.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

46.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

47.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

48.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

49.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

50.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

51.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

52.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

53.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

54.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

55.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

56.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

57.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

58.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

59.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

60.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

61.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

62.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

63.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

64.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

65.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

66.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

67.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

68.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

69.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

70.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

71.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

72.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

73.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

74.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

75.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

76.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

77.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

78.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

79.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

80.西部证券股份有限公司2019年度股东大会会议议程

证券代码:002673

证券简称:西部证券

公告编号:2020-014

西部证券股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知及议案,并于2020年3月21日,本次会议在陕西省西安市东大街319号8楼公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开

会议由公司董事长徐明刚女士主持,本次会议出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效

二、董事会会议审议事项

本次会议共审议通过了以下事项:

1.审议通过了公司《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

2.审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

3.审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》与本次会议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

4.审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

5.审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

6.审议通过了公司《2019年度社会责任报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

7.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

8.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

9.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

10.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

11.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

12.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

13.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

14.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

15.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

16.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

17.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

18.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

19.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

20.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

21.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

22.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

23.审议通过了公司《2019年度环境、社会及治理报告》

表决结果:同意11票,反对0票,