

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-012

## **西部证券股份有限公司**

### **关于取消2019年第一次临时股东大会的公告**

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、取消股东大会的相关情况**

- 1、取消的股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2019年2月28日

#### **二、取消股东大会的原因**

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的提案》，并于2019年2月13日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007），拟定于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案》等相关议案。

鉴于部分独立董事候选人在监管任职资格审核中，资质不符合监管要求，相关工作尚不完善，公司董事会需重新提名部分独立董事候选人，故决定取消原定于2019年2月28日召开的公司2019年第一次临时股东大会，并推迟审议原定股东大会审议的各项议案。

### 三、取消股东大会的审批流程

公司 2019 年 2 月 24 日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于取消公司 2019 年第一次临时股东大会的提案》。

本次董事会取消原定于 2019 年 2 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2019年2月24日