

# B032 Disclosure 信息披露

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2023-30  
陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

提案编码	提案名称	表决列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举徐秉惠为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

(二)提案的披露情况

1.上述审议事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第四次会议决议公告》(2023-29)、《2023年第二次临时股东大会会议通知》。

2.根据《上市公司章程指引》有关规定,经公司董事会审议通过后将向全体股东及社会公众披露。

3.提案2.3为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述全部会议对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。(中小投资者是指扣除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

5.会议议程等事项

6.会议联系方式

1.法人股东由法定代表人出席会议,该法人股东或股东账户卡上记载的公司营业部出具的持股证明复印件;法定代表人亲自出席会议,应持本人身份证件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东法定代表人签署的授权委托书及持股证明复印件;法人股东法定代表人因故不能出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东法定代表人签署的授权委托书及持股证明复印件;法人股东法定代表人或代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东法定代表人签署的授权委托书及持股证明复印件。

2.自然人股东由股东本人亲自出席会议,自然人股东持本人身份证件、股票账户卡及证券公司营业部出具的持股证明复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、有效授权委托书,委托人身份证件、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明复印件进行登记;

3.异地股东可采用书面信函或传真方式登记。

以传真方式登记的股东,必须在股东大会现场会议召开日前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

4.会议时间:2023年5月17日(星期三)上午9:00-12:00在公司会议室现场召开。

5.会议地点:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

6.会议议程:会议议程见附件一。

7.会议登记:会议登记见附件二。

8.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

9.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

10.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

11.会议议程:会议议程见附件一。

12.会议登记:会议登记见附件二。

13.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

14.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

15.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

16.会议议程:会议议程见附件一。

17.会议登记:会议登记见附件二。

18.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

19.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

20.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

21.会议议程:会议议程见附件一。

22.会议登记:会议登记见附件二。

23.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

24.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

25.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

26.会议议程:会议议程见附件一。

27.会议登记:会议登记见附件二。

28.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

29.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

30.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

31.会议议程:会议议程见附件一。

32.会议登记:会议登记见附件二。

33.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

34.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

35.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

36.会议议程:会议议程见附件一。

37.会议登记:会议登记见附件二。

38.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

39.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

40.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

41.会议议程:会议议程见附件一。

42.会议登记:会议登记见附件二。

43.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

44.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

45.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

46.会议议程:会议议程见附件一。

47.会议登记:会议登记见附件二。

48.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

49.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

50.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

51.会议议程:会议议程见附件一。

52.会议登记:会议登记见附件二。

53.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

54.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

55.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

56.会议议程:会议议程见附件一。

57.会议登记:会议登记见附件二。

58.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

59.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

60.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。

61.会议议程:会议议程见附件一。

62.会议登记:会议登记见附件二。

63.会议联系方式

1.联系人:高海

联系电话:(029)88950007

传真:(029)88951989

电子邮件:zhdm@szit.com.cn

联系地址:陕西省西安市高新区科技路60号金桥国际C座2710董事会办公室。

邮编:710065

64.会议费用:与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

65.注意事项:参加会议的股东请勿携带任何贵重物品,以免丢失。