



陕西省国际信托股份有限公司

SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.

**2022 年第一次临时股东大会议案
(2022-07)**

2022 年 1 月 21 日

2022 年第一次临时股东大会议案一

关于延长公司非公开发行股票股东大会 决议有效期的议案

公司于 2021 年 1 月 22 日、2021 年 2 月 9 日分别召开第九届董事会第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月。

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，提请将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容不变。

以上议案，已经 2022 年 1 月 20 日第九届董事会第二十一次会议审议通过，特提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 21 日

2022 年第一次临时股东大会议案二

关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案

公司于 2021 年 1 月 22 日、2021 年 2 月 9 日分别召开第九届董事会第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等授权办理公司非公开发行股票有关事宜的议案，根据上述会议决议，该授权自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月内有效。

鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，提请将股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长授权有效期外，本次非公开发行股票有关授权事宜的其他内容不变。

以上议案，已经 2022 年 1 月 20 日第九届董事会第二十一次会议审议通过，特提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 21 日