

贵州印江农村商业银行股份有限公司

关于召开贵州印江农村商业银行股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东大会的通知公告

贵州印江农村商业银行股份有限公司股东：

经贵州印江农村商业银行股份有限公司（以下简称“印江农商银行”）第三届董事会第五次临时会议研究，决定召开 2026 年第 1 次临时股东大会，现将会议有关事项的通知公告如下：

一、会议时间

2026 年 1 月 9 日（星期五）10:00—12:00

二、会议地点

地点：印江农商银行总行 14 楼会议室

地址：贵州省铜仁市印江县峨岭街道梵净山大道北侧

三、会议召开方式及表决方式

现场会议，现场表决。

四、会议议题

（一）关于提请审议《组建贵州铜仁农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案

（二）关于提请审议同意组建贵州铜仁农村商业银行股份有限公司的议案

（三）关于提请审议成立贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案

（四）关于提请审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案

（五）关于提请审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案

（六）关于提请审议确定贵州印江农村商业银行股份有限公司清产核资和资产评估基准日的议案

（七）关于提请审议《贵州印江农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案

（八）关于提请审议《贵州印江农村商业银行股份有限公司原股份处置方案》的议案

（九）关于提请审议《贵州印江农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案

（十）关于提请审议《铜仁农村商业银行股份有限公司等 18 家法人机构不良资产处置方案》的议案

（十一）关于提请审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案

（十二）关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与贵州铜仁农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案

（十三）关于提请审议解散贵州印江农村商业银行股份有限公司的议案

五、参会人员

（一）印江农商银行全体股东

（二）印江农商银行第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员

（三）股东大会见证律师及印江农商银行董事会邀请的其他人员

特别提示：截至 2025 年 12 月 31 日登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，股东代理人所代表的委托人的股份数量，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名（签章）。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

六、会议登记事项

（一）为方便会议的组织安排，股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，并领取《会议通知回执》。

自然人股东须携带本人身份证、认购印江农商银行股份的凭证办理登记手续；委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人认购印江农商银行股份的凭证、委托人身份证复印件（由委托人签名确认）、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。

法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人股东认购印江农商银行股份的凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2025 年 12 月 24 日至 1 月 5 日（上午 8:30 - 12:00，下午 14:30 - 18:00）。

（三）预登记地点：印江农商银行 7 楼党委办公室。

七、会议出席及签到

请参加股东大会的股东、代理人，于 2026 年 1 月 9 日

上午 9:00 - 9:45 到达会场办理签到手续并参加会议，签到时间截止至会议开始前。

(一) 自然人股东须持《会议通知回执》、本人身份证办理签到手续；代理人须持《会议通知回执》、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

(二) 法人股东由其法定代表人或其授权代表持《会议通知回执》、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。

八、会务联系人及联系电话

联系地址：贵州省铜仁市印江县峨岭街道梵净山大道北侧

联系人：王宇航、代媛媛

联系电话（传真）：18708629188、17685166163

九、其他事项

(一) 本公告在印江农信官网、印江农信微信公众号公布的同时，在印江农商银行各营业网点张贴。股东大会审议事项及相关会议材料将备置于印江农商银行 7 楼党委办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人），以及认购印江农商银行股份的凭证（股金证）原件。

(二) 本期会议半天，与会人员的食宿由本单位统一安排。

特此公告。

贵州印江农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

