

贵州习水农村商业银行股份有限公司 筹建工作小组文件

关于召开贵州习水农村商业银行股份有限 公司（筹）创立大会暨股东大会 第一次会议的通知

贵州习水农村商业银行股份有限公司各发起人：

贵州习水农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州习水农商银行”）的筹建申请已经获得中国银行保险监督管理委员会贵州银保监局批准（贵银保监复〔2020〕152号），按照筹建工作进程安排，贵州习水农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）已严格按照相关程序完成筹备工作。经研究，决定召开贵州习水农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议（以下简称“创立大会”），审议组建习水农商银行的各项事宜。

现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2020年9月16日（周三）上午9:00

二、会议地点

地点：习水联社大楼9楼会议室；

地址：贵州省习水县九龙街道办事处府东路红城天街D1栋

三、召集人

贵州习水农村商业银行股份有限公司筹建工作小组。

四、会议内容

第一部分 预备会议

第一项 宣读《贵州银保监局关于筹建贵州习水农村商业银行股份有限公司的批复》；

第二项 宣读《贵州习水农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议股东资格审查报告》；

第三项 审议《关于提名贵州习水农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议监票人、计票人建议人选的提案》和《关于召开贵州习水农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议议程的议案》。

第二部分 正式会议

第一项 审议《关于〈贵州习水农村商业银行股份有限公司筹建工作报告〉的提案》；

第二项 审议《关于〈贵州习水农村商业银行股份有限公司章程（草案）〉的提案》；

第三项 审议《关于〈贵州习水农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的提案》；

第四项 审议《关于〈贵州习水农村商业银行股份有限公司董

事会议事规则（草案）>的提案》；

第五项 审议《关于<贵州习水农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的提案》；

第六项 审议《关于<贵州习水农村商业银行股份有限公司董事会董事及董事长选举办法（草案）>的提案》；

第七项 审议《关于<贵州习水农村商业银行股份有限公司监事会监事及监事长选举办法（草案）>的提案》；

第八项 审议《关于选举贵州习水农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的提案》；

第九项 审议《关于选举贵州习水农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的提案》；

第十项 审议《关于确认由习水县农村信用合作联社第三届职工代表大会第十五次会议选举产生的职工监事的提案》；

第十一项 审议《关于<贵州习水农村商业银行股份有限公司未来三年战略发展规划（草案）>的提案》；

第十二项 审议《关于<贵州习水农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和未来三年涉农贷款比例的规划（草案）>的提案》；

第十三项 审议《关于<授权贵州习水农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立、登记等有关事项>的提案》；

第十四项 审议《关于召开贵州习水农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的提案》；

第十五项 审议《关于贵州习水农村商业银行股份有限公司

设立费用审核报告的提案》；

第十六项 审议《关于确认发起人用于抵作股款财产的作价的提案》；

第十七项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司股金管理办法（草案）的提案》；

第十八项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）的提案》；

（稍作休息，期间召开贵州习水农商银行第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议）

第十九项 公布董事会、监事会会议召开情况；

第二十项 董事签字确认提案形成的各项决议；

第二十一项 见证律师发表大会见证意见；

第二十二项 新当选的董事长、监事长、行长发言；

第二十三项 出席领导发言。

五、参会人员

1. 习水农商银行全体发起人；

2. 习水农商银行第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人、高级管理人员候选人；

3. 筹建工作小组成员；

4. 创立大会见证律师；

5. 筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。

发起人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，代理人不必是习水农商银行的发起人。发起人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，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。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

1. 为方便会议的组织安排，创立大会实行会议预登记制度，拟出席会议的发起人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》。发起人未取得本次《会议通知回执》的，视同放弃出席本次创立大会的权利。

自然人发起人须携带本人身份证、认购习水农商银行股份的凭证办理登记手续；委托他人参加创立大会的，受托人须携带委托人认购习水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。法人发起人由其法定代表人或其授权代表持法人发起人认购习水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。

2. 预登记起止时间：2020年9月5日至9月10日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

3. 预登记地点：习水县农村信用合作联社五楼综合办公室。

七、会议出席及签到

请参加创立大会的发起人、代理人或授权代表，于2020年9月16日上午8:00-8:45到达会场办理签到手续并参加会议：

1. 自然人发起人须持《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；

2. 法人发起人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：习水联社五楼综合办公室。

联系电话：蒋 欣 18089608066

刘斯苏 18984224622

余苏虹 15902522231

九、其他事项

1. 本公告在习水农信官网公布的同时，在习水县农村信用合作联社各营业网点张贴。创立大会审议事项及相关会议材料将备置于习水县农村信用合作联社5楼综合办公室，供发起人查阅。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），以及认购习水农商银行股份的凭证（股金证）原件。

2. 本期会议半天，不向参会人员发放礼品和会议补贴，与会人员的食宿由本单位统一安排。

3. 创立大会召开当天另行召开习水农商银行第一届董事会第一次会议、习水农商银行第一届监事会第一次会议。

特此公告

附件：1. 拟选举董事信息

2. 会议通知回执
3. 授权委托书

贵州习水农村商业银行股份有限公司
筹建工作小组
二〇二〇年九月一日