

贵州习水农村商业银行股份有限公司

贵州习水农村商业银行股份有限公司关于 召开股东大会第三次会议的通知

各位股东：

因工作需要，经研究，决定召开贵州习水农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议暨 2022 年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2022 年 5 月 30 日（周一）下午 14:30。

二、会议地点

地点：习水农商银行总行 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董事会。

四、会议内容

第一部分 预备会议

第一项 审议《关于提名贵州习水农村商业银行股份有

限公司股东大会第三次会议监票人、计票人、唱票人建议人
选的提案》。

第二部分 正式会议

第一项 审议《董事会 2021 年度工作报告（草案）》；

第二项 审议《监事会 2021 年度工作报告（草案）》；

第三项 审议《2021 年度财务执行情况及 2022 年度财务
预算（草案）》；

第四项 审议《2021 年度利润分配及股金分红方案（草
案）》；

第五项 审议《关于杨存岭辞去习水农商银行第一届董
事会董事职务的提案》；

第六项 审议《关于提名袁杰夫为习水农商银行第一届
董事会董事的提案》；

第七项 审议《关于修订贵州习水农村商业银行股份有
限公司章程（草案）的提案》；

第八项 审议《关于审议 2022 年度年报审计及税前鉴证
准入机构的提案》；

第九项 审议《关于审议习水农商银行股东权利义务手
册（草案）》，并集中学习；

第十项 听取《2021 年度信息披露报告》；

第十一项 听取《习水农商银行监事会关于对董事、高
级管理层及监事 2021 年度履职评价报告》；

第十二项 听取《2021年度关联交易报告》。

五、参会人员

- (一) 习水农商银行全体股东；
- (二) 习水农商银行董事、监事、高级管理人员；
- (三) 习水农商银行中层正职代表；
- (四) 见证律师；
- (五) 监管部门领导。

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，代理人不必是习水农商银行的股东。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，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

(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》。股东未取得本次《会议通知回执》的，视同放弃出席本次股东大会的权利。

自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加股东大会的，受托人须携带授权委托书、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）登记地点及授权委托书送达地点：习水农商银行五楼董事会办公室。

（三）登记起止时间：2022年5月9日至5月23日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

七、会议出席及签到

请参加股东大会的股东、授权代表或代理人，于2022年5月30日下午14:00-14:10到达会场办理签到手续并参加会议：

（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：习水农商银行五楼董事会办公室。

联系人：蒋欣；联系电话：085122537062。

九、其他事项

有权出席股东大会股东的股权登记日：2022年5月23日。

本通知在习水农商银行官方网站公告。股东大会审议事项及相关会议材料将备置于习水农商银行5楼董事会办公室，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）。

特此通知

贵州习水农村商业银行股份有限公司

2022年5月9日