

贵州平塘农村商业银行股份有限公司董事会文件

平农商董发〔2023〕28号

贵州平塘农村商业银行股份有限公司董事会 关于召开 2022 年度股东大会会议的通知

各位股东（代理人）：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《贵州平塘农村商业银行股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，为完善贵州平塘农村商业银行股份有限公司（以下简称“平塘农商银行”或“我行”）法人治理结构，推动我行经营管理持续向好发展，定于 2023 年 6 月 12 日召开 2022 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

2023 年 6 月 12 日（星期一）下午三点至六点。

二、会议地点：

平塘农商银行总行三楼会议室

三、听取并审议有关事项：

（一）审议事项

1. 《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告（草案）》；
2. 《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务执行情况及 2022 年度财务预算报告（草案）》；
3. 《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》；
4. 审议《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2022 年度股金红利分配方案（草案）》；
5. 《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2022 年负责人履职待遇、业务支出执行情况及 2023 年预算（草案）》；
6. 《贵州平塘农村商业银行股份有限公司章程修订（草案）》；
7. 《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2022 年度工资执行情况及 2023 年度工资预算情况的报告（草案）》；
8. 《贵州平塘农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》；
9. 《贵州平塘农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；
10. 《贵州平塘农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）的议案》；
11. 《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事

会工作报告（草案）的议案》；

12.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告（草案）》；

13.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告（草案）》；

14.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法（草案）》；

15.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事选举办法（草案）》；

16.审议《关于选举贵州平塘农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；

17.审议《关于选举贵州平塘农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》。

（二）听取报告

1.听取《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》；

2.听取《贵州平塘农村商业银行股份有限公司董事会对大股东评价报告》；

3.听取《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员履职评价的议案》。

（三）集中学习

《贵州银保监局办公室关于转发《中国银保监会办公厅关

于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》的通知》。

四、其他事项：

因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是我行股东。我行股东参加会议要先进行预登记，其中，自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证办理登记。

登记时间：本通知下发之日起至 2023 年 6 月 9 日（上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00，节假日除外）。

登记及资料领取地点：平塘农商银行所辖营业网点

营业部 0854-7221176	玉水分理处 0854-7226786
金盆分理处 0854-7316372	新舟支行 0854-7231151
平湖支行 0854-7221342	白龙支行 0854-751110
牙舟支行 0854-7471512	兴陶分理处 0854-7221315
谷硐分理处 0854-7475168	卡蒲分理处 0854-7530009
通州支行 0854-7451011	克度支行 0854-7441065
塘边支行 0854-7421070	大塘支行 0854-7363325
者密支行 0854-7542235	四寨分理处 0854-7561130
摆茹支行 0854-7311244	西凉分理处 0854-7313127
鼠场分理处 0854-7410006	掌布分理处 0854-7380005

五、参会人员：

出席人员：平塘农商银行股东（代理人）；

列席人员：平塘农商银行机关部室、网点负责人；

特邀领导：中国人民银行平塘县支行、黔南银保监分局平塘监管组等领导，律师。

六、会务联系人：

谭双燕，联系电话：15885467422。

七、会议要求：

（一）请参会人员于2023年6月12日下午2：30前到总行一楼会务组报到；

（二）请各网点通知辖区内股东代表准时参会，董、监事会成员由总行负责通知；

（三）请各单位做好值班守库和业务安排工作，确保各项工作正常有序开展，并注意往返途中安全。



（联系人：谭双燕；联系电话：15885467422）

贵州平塘农村商业银行股份有限公司董事会办公室 2023 年 5 月 22 日印发

共印 50 份