

贵州兴义农村商业银行股份有限公司

关于召开贵州兴义农村商业银行股份有限公司第24次股东大会的公告

尊敬的贵州兴义农村商业银行股份有限公司股东：

根据工作需要，经本行董事会研究，决定召开贵州兴义农村商业银行股份有限公司第24次股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

（一）时间：2024年5月28日（星期二）下午14：30。

（二）地点：兴义农商银行2楼211会议室。

二、会议召集人

贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会。

三、会议召开方式

现场会议。

四、参加会议的人员

（一）兴义农商银行股东。

（二）本行董事会、监事会全体成员。

（三）邀请的列席嘉宾。

（四）律师事务所见证律师。

企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参

会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是兴义农商银行的股东。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，应加盖单位公章。

五、会议内容

（一）审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司**2023**年度董事会履职情况报告及**2024**年工作计划（草案）》的议案；

（二）审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司**2023**年度监事会履职情况报告及**2024**年工作计划（草案）》的议案；

（三）审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司**2023**年财务预算执行情况及**2024**年财务预算方案（草案）》的议案；

（四）审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司**2023**年利润分配方案（草案）》的议案；

（五）审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司**2023**年股金分红方案（草案）》的议案；

（六）审议《贵州兴义农村商业银行股份有限公司关于李明祥辞去第二届监事会股东监事》的议案；

（七）选举贵州兴义农村商业银行股份有限公司第二届

监事会股东监事；

（八）听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司经营层**2023**年履职情况报告及**2024**年工作计划》的议案；

（九）听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司**2023**年度“三农”金融服务情况报告》的议案；

（十）听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司监事会关于董监事成员**2023**年履职评价结果的通报》的议案；

（十一）听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司**2023**年关联交易管理情况报告》；

（十二）听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司**2023**年大股东、主要股东评估报告》的议案；

（十三）听取《贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会关于高级管理人员**2023**年履职评价结果的报告》的议案。

六、会议签到及出席

参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于**2024**年**5**月**28**日下午**14：00—14：20**到达会场进行签到，**14：30**准时参会。

（一）自然人股东凭本人有效身份证件办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

（二）法人股东由其法定代表人凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照

复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

七、其他事项

本次会议审议事项及相关会议资料将置备于兴义农商银行董事会办公室，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）。

八、联系人及联系方式

余天雯：18508590303；余开勇，18285123325；

地址：贵州兴义农村商业银行股份有限公司新办公大楼二楼211大会议室（兴义市桔山大道B9路）；

特此公告

贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月8日

董事会

