

贵州三穗农村商业银行股份有限公司董事会

贵州三穗农村商业银行股份有限公司 关于召开股东大会第十四次会议通知

各位股东：

经研究，我行决定于 2024 年 5 月 28 日召开股东大会第十四次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间、会议地点

（一）会议时间：5 月 28 日上午 10:00—12:00。

（二）会议地点：三穗农商银行 5 楼大会议室。

二、参会人员

董事会成员、监事会成员、全体股东（代理人）。

三、召开方式

现场会议。

四、表决形式

投票表决。

五、会议议程

（一）预备会议

1. 宣读《贵州三穗农村商业银行股份有限公司股东大会第十四次会议股东资格审查报告》；

2. 宣读《贵州三穗农村商业银行股份有限公司股东大会第十四次会议议程》；

3. 宣读《关于提名贵州三穗农村商业银行股份有限公司股东大会第十四次会议计票员和监票员建议人选名单的议案》。

（二）正式会议

1. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告(草案)》；

2. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告(草案)》；

3. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司党委关于 2023 年意识形态工作开展情况的报告（草案）》；

4. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告（草案）》；

5. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订）》；

6. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司董事准入（退出）机制（草案）》；

7. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法（试行）（草案）》；

8. 审议《关于潘继元辞去贵州三穗农村商业银行股份有限公司董事职务的议案（草案）》；

9. 审议《关于选举潘方龙为贵州三穗农村商业银行股份有限公司董事会董事的议案（草案）》；

10. 审议《关于唐文韬辞去贵州三穗农村商业银行股份有限公

司监事职务的议案》；

11. 审议《关于选举李高福为贵州三穗农村商业银行股份有限公司监事会监事的议案》

12. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员 2023 年度履职情况的评价报告(草案)》；

13. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司监事会对财务活动、风险管理、内部控制、内部审计等事项监督报告(草案)》；

14. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司监事准入(退出)机制(草案)》；

15. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司外部监事履职评价办法(草案)》；

16. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务执行情况及 2024 年财务预算方案(草案)》；

17. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司 2023 年度净利润分配方案(草案)》；

18. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司 2023 年度股金红利分配方案(草案)》；

19. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司 2023 年监管检查意见及存在问题整改情况报告(草案)》；

20. 审议《贵州三穗农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易管理制度执行情况和关联交易情况专项报告(草案)》。

(三) 律师宣读见证法律意见书

(四) 领导讲话

六、注意事项

(一) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证，并于**2024年5月22日前**将回函、法定代表人资格证明、身份证复印件送达三穗农村商业银行董事会办公室；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证及依法出具的授权委托书、股权凭证，并于**2024年5月22日前**将回函、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、参会人员身份证复印件送达至三穗农村商业银行董事会办公室。

(三) 符合出席会议的参会人员请于**2024年5月28日上午9:30**前到会场报到处签到。

(联系人：王玲娟；联系电话：18386670956)

贵州三穗农村商业银行股份有限公司



授权委托书（自然人）

本授权委托书代表的股份数_____股

委托人姓名：_____ 身份证号码：_____

受托人姓名：_____ 身份证号码：_____

委托人作为贵州三穗农村商业银行股份有限公司股东，兹全权委托受托人作为委托人的代理人，出席贵州三穗农村商业银行股份有限公司股东大会十四会议，代表委托人对列入大会审议的各项议案进行表决，受托人对列入大会会议议程的每一项审议事项，或可能临时纳入会议的临时提案具有表决权，可自行决定投赞成票、反对票或弃权票，受托人表决意见即为委托人对会议审议事项的表决意见，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人自愿享有、承担。

如委托人股权数增加，本授权书代表的股权数以当年实际持有的股权数为准。

本授权委托书经委托人签字、捺印生效。

授权期限：自本授权委托书签字之日起一年内有效。

委托人签名（盖手印）：

签署日期： 年 月 日

授权委托书（法人）

委托人（企业全称）：

营业执照证号： 法定代表人姓名：

委托人持股数： 股

受托人： 身份证号码：

委托人作为贵州三穗农村商业银行股份有限公司股东，兹全权委托受托人作为委托人的代理人，出席贵州三穗农村商业银行股份有限公司股东大会第十四次会议，代表委托人对列入大会审议的各项议案进行表决，受托人对列入大会议程的每一项审议事项，或可能临时纳入会议的临时提案具有表决权，可自行决定投赞成票、反对票或弃权票，受托人表决意见即为委托人对会议审议事项的表决意见，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人自愿享有、承担。

本授权委托书经委托人签字、盖章生效。

授权期限：自本授权委托书签字盖章之日起一年内有效。

授权委托人（公章）：

法定代表人签字：

受托人签字：

年 月 日

回 函

贵州三穗农村商业银行股份有限公司：

贵公司召开股东大会第十四次会议的通知已收悉，现委派我公司代表_____参会，身份证号：_____，电话号码：_____。

公司名称（盖章）：

年 月 日