

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 股东大会第六次会议的公告

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（以下简称：习水农商银行）股东大会第六次会议（以下简称：股东大会），现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2024年6月17日（周一）上午9:00。

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

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六次会议监票人、计票人建议人选的提案》。

第二部分 正式会议

第一阶段 年度会议

第一项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务全面预算（草案）》；

第二项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配及股金分红方案（草案）》；

第三项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司章程修订案（草案）》；

第四项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则修订案（草案）》；

第五项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司董事会议事规则修订案（草案）》；

第六项 审议《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）》；

第七项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司非职工

董事监事薪酬管理办法（草案）》；

第八项 审议《聘请会计师事务所开展年报及内部控制审计（草案）》；

第九项 听取《贵州习水农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事、第二届监事会职工监事选举情况的报告》；

第十项 听取《贵州习水农村商业银行股份有限公司 2023 年度信息披露报告》；

第十一项 听取《贵州习水农村商业银行股份有限公司 2023 年大股东和主要股东股权管理相关情况评估报告》；

第十二项 听取《贵州习水农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事、监事、经营层高级管理人员 2023 年度履职评价报告》；

第十三项 听取《贵州习水农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告》

第十四项 组织股东学习有关监管制度。

第二阶段 董事会、监事会换届

第一项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司第一届董事会暨 2023 年度工作报告（草案）》；

第二项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司第一届监事会暨 2023 年度工作报告（草案）》；

第三项 审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司董事会监事会换届工作方案（草案）》；

第四项 审议《贵州习水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）》；

第五项 审议《贵州习水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）》；

第六项 选举贵州习水农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事；

第七项 选举贵州习水农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事。

五、参会人员

习水农商银行全体股东；

六、列席人员

- （一）习水农商银行非股东董事、监事、高级管理人员；
- （二）习水农商银行非股东中层管理人员；
- （三）见证律师；
- （四）其他领导。

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。

七、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：2024年5月27日至6月10日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

八、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2024年6月17日上午8:30-9:00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。

九、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：0851-22537062。

十、其他事项

有权出席股东大会股东的股权登记日：2024年6月10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五楼董事会办公室，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)。

特此公告

