

关于召开罗甸县农村信用合作联社第二届社员代表大会第二十一次会议的公告

罗甸县农村信用合作联社各社员代表，各信用社、分社，各部室（中心）：

根据工作需要，罗甸农信联社决定于 2024 年 5 月 28 日召开罗甸县农村信用合作联社第二届社员代表大会第二十次会议。为确保会议圆满召开，现将有关事宜通知如下：

一、会议名称

罗甸县农村信用合作联社第二届社员代表大会第二十一次会议

二、会议时间

（一）第二届社员代表大会第二十一次会议

1. 报到时间：2024 年 5 月 28 日 下午 14:30 前

2. 会议时间：2024 年 5 月 28 日 下午 15:00-18:00

三、会议地点

罗甸农信联社 11 楼会议室

四、参会人员

（一）罗甸农信联社理、监事会成员，社员代表，列席代表及特邀代表；

（二）罗甸农信联社班子成员，各部室、网点负责人；

（三）特邀监管部门领导，律师事务所律师。

五、会议内容

（一）审议《关于罗甸农信联社第二届社员代表大会第 21

次会议监票人、计票人人选（草案）的议案》；

（二）审议《关于罗甸农信联社理事会 2023 年度工作报告（草案）的议案》；

（三）审议《关于罗甸农信联社监事会 2023 年度工作报告（草案）的议案》；

（四）审议《关于罗甸农信联社 2023 年度股金分红方案（草案）的议案》；

（五）审议《关于罗甸农信联社 2023 年度利润分配方案（草案）的议案》；

（六）审议《关于罗甸农信联社 2023 年度财务执行情况及 2024 年度财务预算（草案）的议案》；

（七）审议《关于罗甸县农村信用合作联社大股东管理办法（草案）的议案》；

（八）审议《关于更换会计师事务所事宜》的议案；

（九）审议《关于修改<罗甸县农村信用合作联社章程>的议案》；

（十）《罗甸县农村信用合作联社关于专项债注资后采取阶段性持股方式入股后约定对贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）还本付息的议案》

（十一）听取《关于罗甸农信联社监事会对理事会、监事会、高级管理层及成员 2023 年度履职情况的评价报告（草案）的议案》；

（十二）听取《罗甸农信联社 2023 年度关联交易整体情况

专项报告》;

(十三) 审议其他事项;

六、会议要求

亲自出席的社员代表,应出示本人身份证和股权证书(法人社员代表应由其法定代表人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照副本复印件和股权证书)。社员代表委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人的股权证书。如果社员代表本人(法人社员代表的法定代表人)不能出席会议,未委托他人出席会议,也未在 2024 年 5 月 28 日下午 14:45 前向罗甸县农村信用合作联社提交载明其对第二届社员代表大会第二十一次会议审议事项表决意见的书面材料,则视为弃权。



(联系人: 张涛, 联系电话: 15286277477)

