

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〔2024〕13号

贵州平塘农村商业银行股份有限公司董事会 关于召开2023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2024年6月24日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2024年6月24日（星期一）下午14:30-17:30

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 2023 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 2023 年度监事会工作报告（草案）》
- 3.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2024 年全面预算方案（草案）》
- 4.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案（草案）》
- 5.《贵州平塘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）》
- 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业务发展规划（2024-2025）实施方案（草案）》
- 8.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2023 年度工资执行情况及 2024 年度工资预算情况的报告（草案）》
- 9.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2023 年负责人履职待遇、业务支出执行情况及 2024 年预算方案（草案）》
- 10.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（修订）（草案）》
- 11.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司原址新建通州支行办公楼的议案》
- 12.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司关于独立董事提名的议案》

13.《贵州平塘农村商业银行股份有限公司关于外部监事提名的议案》

(二) 听取报告

1.贵州平塘农村商业银行股份有限公司董事会关于 2023 年度大（主要）股东综合评估报告

2.贵州平塘农村商业银行股份有限公司监事会关于董事会及成员 2023 年度履职评价报告

3.贵州平塘农村商业银行股份有限公司监事会关于监事会及成员 2023 年度履职评价报告

4.贵州平塘农村商业银行股份有限公司监事会关于高级管理层及成员 2023 年度履职评价报告

5.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易管理专项报告

6.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务预算执行情况报告

7.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会和董事会决议执行情况的报告

8.贵州平塘农村商业银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理工作情况报告

9.贵州平塘农村商业银行股份有限公司关于落实中国银行保险监督管理委员会黔南监管分局现场检查意见的整改报告

(三) 集中学习

1.《中华人民共和国公司法》

2.《商业银行银行保险操作风险管理办法》

四、会议回复及签到

（一）会议回复

本通知发布后，股东应在**2024年6月18日**前将拟出席本次股东大会的情况认真填写《参会回执》（附件1）送达会议联系人，或通过扫描方式发送至联系人邮箱，不按时回复的将视为不能参加本次会议。

（二）会议签到

出席会议的股东（代理人）应于**2024年6月24日**下午13:00-14:00携带如下手续到平塘农商银行大楼3楼会议室（平塘县金盆街道办事处新舟村横三路旁）进行会议签到。

1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（模板详见附件2）

2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东的法定代表人身份证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（模板详见附件3）、法人股东营业执照复印件。

五、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 2024 年 6 月 18 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

六、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:国家金融监督管理总局平塘监管支局领导, 律师。

七、会务联系人

杨津一, 联系电话: 18085045211; 谭双燕, 联系电话: 15885467422。

电子邮箱: ptxncxys@163.com

联系地址:贵州省平塘县金盆街道办事处新舟村横三路旁

八、会议要求

（一）请督导领导、责任部室、网点负责人高度重视，必须按照要求及时通知辖内股东（代理人）准时到会，并收集好参会回执于6月18日前反馈给董事会办公室。

（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。

- 附件：1. 参会回执
2. 自然人股东授权委托书
3. 法人股东授权委托书



（联系人：杨津一；联系电话：18085045211）