

# 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25次临时股东大会的公告

各位股东：

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25次临时股东大会。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9月13日（星期五）下午16:30。

(二) 地点：贵州兴义农村商业银行股份有限公司办公大楼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) 贵州兴义农村商业银行股份有限公司股东。

(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，该代理人可以不是贵州兴义农村商业银行股份有限公司的股东。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、会议议程

### （一）听取报告

1. 听取《唐永强辞去贵州兴义农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、董事长、董事会委员会主任的报告》。

### （二）审议议题

1. 审议《关于唐永强辞去贵州兴义农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；

2. 《关于选举张昌文为贵州兴义农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》。

### （三）会议表决

### （四）公布表决结果

### （五）宣读会议决议

### （六）休会

### （七）宣读董事会选举董事长结果及表态发言

1. 宣读第二届董事会第 21 次会议选举董事长的决议

2. 贵州兴义农村商业银行股份有限公司新任董事长表态

发言

(八) 见证律师宣读法律意见书

1. 宣读法律意见书

**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9月13日下午16:00—16:20**到达会场进行签到，**16:30**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贵州兴义农村商业银行股份有限公司董事会办公室，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8月29日

董事会

