

贵州紫云农村商业银行股份有限公司

关于召开贵州紫云农村商业银行股份有限公司 2024年度临时股东会会议的公告

尊敬的各位股东：

贵州紫云农村商业银行股份有限公司定于2024年12月25日召开2024年度临时股东会会议。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

（一）报到时间：下午13:30-14:10

（二）会议时间：下午14:30-16:30

（三）会议地点：紫云农商银行新大楼三楼多功能会议室

二、会议召集人

贵州紫云农村商业银行股份有限公司董事会

三、参会人员

（一）贵州紫云农村商业银行股份有限公司全体股东(含代理人)、第二届董事会、监事会全体成员、新董事候选高级管理人员、董事会秘书；

（二）律师事务所的见证律师。

四、会议审议事项

（一）审议《关于提请审议〈贵州紫云农村商业银行股份有限公司历年未分配利润调整方案〉的议案》；

(二) 审议《关于选举王钦榆同志为贵州紫云农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》。

五、其他事项

(一) 股东出席事项

股东收到本公告后，按照下列情形于2024年12月20日前亲自或通过本行的分支机构将相关资料提交到贵州紫云农村商业银行股份有限公司董事会办公室：

1.能按时出席会议的股东需提交资料：《会议通知回执》、身份证复印件；

2.不能出席会议的股东，可委托代理人(该股东代理人不必是本行的股东)参加会议，需提交资料：《会议通知回执》、《授权委托书》、股东身份证复印件、委托代理人身份证复印件；

3.法人股东需提交资料：法人股东营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书(须加盖公章)、委托代理人身份证复印件。

(二) 会议签到注意事项

自然人股东、自然人股东委托代理人、法人股东的委托代理人需持本人身份证原件办理签到手续。

联系人：罗治林、袁林

联系电话：15685356123、15085968860

电子邮箱：zysyh888888@qq.com

特此公告。

