

贵州思南农村商业银行股份有限公司

思南农商银行关于召开 2024 年度 临时股东大会的通知

贵州思南农村商业银行股份有限公司各位股东：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州思南农村商业银行股份有限公司(以下简称“思南农商银行”)于 2024 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，决定召开思南农商银行 2024 年度临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2024 年 12 月 29 日（周日）上午 10:30。

二、会议地点

思南农商银行总行 9 楼会议室（贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北街）。

三、召集人

贵州思南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

第一项 宣读《贵州思南农村商业银行股份有限公司 2024 年度临时股东大会股东资格审查报告》；

第二项 审议《关于提名贵州思南农村商业银行股份有限公司 2024 年度临时股东大会监票人、计票人建议人选的议案》和《关于召开贵州思南农村商业银行股份有限公司 2024 年度临时股东大会议程的议案》。

第二部分 正式会议

第一项 审议并表决《修订思南农商银行公司章程》、“聘任万正洋同志为董事”等 9 个议案；

第二项 根据会议情况，审议需临时增加审议的议案。

第三项 见证律师发表大会见证意见；

第四项 出席会议领导讲话。

五、参会人员

(一) 思南农商银行全体发起人。

(二) 思南农商银行第二届董事会成员、第二届监事会监事成员、高级管理人员。

(三) 股东大会见证律师。

(四) 思南农商银行邀请的领导和嘉宾等。

发起人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，代理人不必是思南农商银行的发起人。发起人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。

六、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，拟出席会议的发起人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》。发起人未取得本次《会议通知回执》的，视同放弃出席本次股东大会的权利。

自然人发起人须携带本人身份证、认购思南农商银行股份的凭证办理登记手续；委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人认购思南农商银行股份的凭证、委托人身份证复印件（由委托人签名确认）、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发起人认购思南农商银行股份的凭证、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）预登记起止时间：2024年12月23日至12月27日（上午8:30—12:00，下午14:30—18:00）。

（三）预登记地点：思南农商银行7楼综合部。

七、会议出席及签到

请参加股东大会的发起人、代理人或授权代表，于2024年12月29日上午9:00—10:00到达会场办理签到手续并参加会议：

(一) 自然人发起人须持《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) 法人发起人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。

八、会务联系人及联系电话

联系地址：思南农商银行7楼综合部。

联系电话：张祖波 16685828889

九、其他事项

(一) 本公告在思南农信官网发布。股东大会审议事项及相关会议材料将备置于思南农商银行7楼综合部，供发起人查阅。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），以及认购思南农商银行股份的凭证（股金证）原件。

(二) 本期会议半天，与会人员的食宿由本单位统一安排。

特此公告。

贵州思南农村商业银行股份有限公司

2024年12月14日