

威宁县农村信用合作联社

威宁农信联社关于召开威宁县农村信用合作联社第二届社员代表大会第二十七次会议的通知

尊敬的各位社员代表，各部室、营业网点：

根据工作需要，经威宁农信联社理事会研究，决定召开威宁县农村信用合作联社第二届社员代表大会第二十七次会议。现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间及地点

2025年4月8日（周二）下午15:10，威宁农信联社办公大楼4楼综合会议室。

二、会议召集人

威宁县农村信用合作联社理事会。

三、参会人员

（一）参会人员

全体社员代表（详见附件1）。

（二）列席人员

1. 邀请的列席嘉宾。
2. 律师事务所见证律师。

四、会议流程

（一）审议事项

1.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社第二届社员代表大会第二十七次会议监票员、唱票员、计票员建议人选的议案》；

2.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社社员代表大会会议事规则的议案》；

3.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社理事会议事规则的议案》；

4.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社决策主体责任清单的议案》；

5.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社 2024 年度理事会工作报告的议案》；

6.审议《关于提请审议袁锐同志辞去威宁县农村信用合作联社第二届社员代表大会社员代表的议案》；

7.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社 2024 年财务执行及 2025 年财务预算（草案）的议案》；

8.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社 2024 年度股金分红方案（草案）的议案》；

9.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社 2024 年利润分配方案（草案）的议案》；

10.审议《关于提请审议解聘贵州勤立诚会计师事务所（合伙企业）的议案》；

11.审议《关于提请审议聘用贵州黔正合会计师事务所有限责任公司议案》；

12.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社 2024 年度监事会工作报告的议案》；

13.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社监事会对理事会及其成员 2024 年度履职评价报告的议案》；

14.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职评价报告的议案》；

15.审议《关于提请审议威宁县农村信用合作联社监事会其成员 2024 年度履职自评报告的议案》。

（二）听取事项

16.听取《关于提请听取威宁县农村信用合作联社 2024 年关联交易情况报告的议案》；

17.听取《关于提请听取威宁县农村信用合作联社 2024 年年年度股东评估报告的议案》。

（三）领导讲话

国家金融监督管理总局威宁监管支局领导讲话。

五、食宿安排

各社员代表如有食宿需求，请各网点、部室按附件 1 报送，就餐定点为威宁农信联社食堂（含回族同胞）。

六、会议要求

(一)请参加本次会议的社员、代理人或授权代表，于2025年4月8日下午15:05前到达会场进行签到，15:06起不再进行签到。

(二)请各营业网点主任负责通知辖内社员代表(含内退职工社员代表)参会，并做好社员代表往返乘车安排。如社员代表确有特殊情况不能参会的，请各营业网点联系社员代表委托其他人员填写授权委托书(附件2，签字并捺印)代为参会，并在会议当天组织受托人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原件及复印件参会。

(三)请各营业网点在4月3日之前将联系的社员代表参会情况及住宿就餐名单(附件1)传至理事会办公室。如有社员代表委托其他人员参会的，请在4月3日下班前将授权委托书、委托人和被委托人身份证复印件送理事会办公室备案。

(四)请办公室做好会务后勤保障工作。

(五)会议安排如有变动，另行通知。

附件：1.威宁县农村信用合作联社第二届社员代表大会社员代表名单及食宿统计表
2.威宁县农村信用合作联社社员代表大会授权委托书

威宁县农村信用合作联社理事会

2025年3月18日

(联系人：付明强；联系电话：15286541183)