

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 股东会第十二次会议的公告

尊敬的各位股东：

贵州紫云农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫云农商银行”）股东大会第十二次会议定于2025年6月4日召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

（一）报到：下午13:30-14:10

（二）会议：下午14:30-17:00

（三）地点：紫云农村商业银行大楼三楼多功能会议室

二、会议召集人

紫云农商银行董事会

三、参会人员

（一）紫云农商银行股东（全体股东均有权出席，并可以书

面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书；

（二）上级管理机构有关领导，嘉宾；

（三）律师事务所见证律师。

四、会议审议事项

议案号	审议事项名称
第 01-10-01 号	审议《紫云农商银行 2024 年度董事会工作报告》
第 01-10-02 号	审议《紫云农商银行 2024 年度监事会工作报告》
第 01-10-03 号	审议《紫云农商银行监事会对董事 2024 年度履职评价报告》
第 01-10-04 号	审议《紫云农商银行监事会对监事 2024 年度履职评价报告》
第 01-10-05 号	审议《紫云农商银行 2024 年度财务执行情况及 2025 年度财务预算方案》
第 01-10-06 号	审议《紫云农商银行 2024 年度利润分配方案》
第 01-10-07 号	审议《紫云农商银行 2024 年度股金分红方案》

五、其他事项

（一）股东收到本公告后，按照下列情形于**2025年5月31日**前亲自或通过紫云农商银行的分支机构将相关资料提交到紫云农商银行人力资源部。

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紫云农村商业银行的股东）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、冯立英

联系电话：15685356123、15685356216

电子邮箱：13985711900@163.com

特此公告

贵州紫云农村商业银行股份有限公司

2025年5月14日

