

贵州大方农村商业银行股份有限公司

关于召开贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的公告

各位股东：

根据《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，贵州大方农村商业银行股份有限公司（下称大方农商银行）董事会决议，定于 2025 年 12 月 8 日召开大方农商银行 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人、时间、地点、会期、股权登记日

- （一）会议召集人：大方农商银行董事会。
- （二）时间：2025 年 12 月 8 日 13:30 报到，14:00 正式开会。
- （三）地点：大方农商银行总行办公大楼三楼多功能会议室。
- （四）会期：2025 年 12 月 8 日 14:00-17:00。
- （五）股权登记日：2025 年 10 月 31 日。

二、会议审议事项

- （一）关于提请审议《组建毕节农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案；
- （二）关于提请审议同意组建毕节农村商业银行股份有限公司的议案；
- （三）关于提请审议成立毕节农村商业银行股份有限公司筹

建工作小组及确认组成人员名单的议案；

（四）关于提请审议《毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案；

（五）关于提请审议《毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案；

（六）关于提请审议确定贵州大方农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估基准日的议案；

（七）关于提请审议《贵州大方农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案；

（八）关于提请审议《贵州大方农村商业银行股份有限公司原股金处置方案》的议案；

（九）关于提请审议《贵州大方农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案；

（十）关于提请审议《贵州大方农村商业银行股份有限公司等 10 家法人机构不良资产处置方案》的议案；

（十一）关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与毕节农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案；

（十二）关于提请审议授权毕节农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置贵州大方农村商业银行股份有限公司持有毕节农信机构股份的议案；

（十三）关于提请审议解散贵州大方农村商业银行股份有限

公司的议案；

（十四）关于提请审议贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案；

（十五）关于提请审议《毕节农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案；

（十六）关于提请审议《关于以前年度形成的不良资产补提拨备》的议案；

（十七）关于提请审议《贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届监事会延长任期》的议案；

（十八）关于提请审议《贵州大方农村商业银行股份有限公司薪酬分配管理办法》的议案。

三、参加会议人员

（一）全体股东，全体股东有权出席会议，并可以书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是大方农商银行的股东。股东委托代理人的，代理人应当向大方农商银行提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。股东委托代理人出席会议，应于2025年12月3日前将授权委托书直接送至大方农商银行会务常设联系人。

（二）大方农商银行董事会、监事会成员，高级管理人员。

（三）监管部门、主管部门列席人员。

（四）见证律师。

四、会议回复及签到

（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在**2025年12月3日**前填写《参会回执》（附件1），并送达会议联系人办理会议预登记手续。若无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会登记手续。

1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；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》（附件2）及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续；

2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；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》（附件2）及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。

（二）预登记起止时间：2025年11月21日至12月3日

（三）预登记地点：大方农商银行董事会办公室及各营业网点。

（四）会议签到。已履行登记手续的股东（代理人）应于

2025 年 12 月 8 日 13:30 前到会场签到。本次会议出席人员资格由律师进行见证，各股东签到时需出示股东身份证明：

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。

2.法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证及依法出具的授权委托书、股权凭证。

五、其他事项

（一）大方农商银行办公地址：贵州省毕节市大方县澜湾国际二区（大方县迎宾大道与九驿大道交汇处）。

（二）大方农商银行董事会办公室备有会议材料供各股东进行查阅。

会务常设联系人：丁浩然，联系电话：18212600714

谭 丽，联系电话：18386050770

邮箱：601770502@qq.com。

特此通知。

附件：1.参会回执

2.授权委托书

贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日