

贵州思南农村商业银行股份有限公司

关于召开贵州思南农村商业银行股份有限公司 2026年第1次临时股东大会的通知公告

贵州思南农村商业银行股份有限公司股东：

经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”）第二届董事会第四次临时会议研究，决定召开2026年第1次临时股东大会，现将会议有关事项的通知公告如下：

一、会议时间

2026年1月8日（星期四）14:30—17:30

二、会议地点

地点：思南农商银行九楼会议室

地址：贵州省思南县思唐街道办事处城北街

三、会议召开方式及表决方式

现场会议，现场表决。

四、会议议题

（一）关于提请审议《组建贵州铜仁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贵州铜仁农村商业银行股份有

限公司的议案

(三)关于提请审议成立贵州铜仁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《贵州铜仁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《贵州铜仁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思南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《贵州思南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《贵州思南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《贵州思南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《铜仁农村商业银行股份有限公司等18家法人机构不良资产处置方案》的议案

(十一)关于提请审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案

(十二)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贵州铜仁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

(十三)关于提请审议授权贵州铜仁农村商业银行股份有限

公司筹建工作小组处置贵州思南农村商业银行股份有限公司股份的议案

(十四)关于提请审议解散贵州思南农村商业银行股份有限公司的议案

(十五)关于提请审议贵州思南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

五、参会人员

(一)贵州思南农村商业银行股份有限公司股东

(二)贵州思南农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员

(三)股东会见证律师及贵州思南农村商业银行股份有限公司董事会邀请的其他人员

特别提示：截至 2025 年 11 月登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。股东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，股东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（签章）。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、会议出席及签到

请参加股东大会的股东、代理人，于 2026 年 1 月 8 日 14:00 前到达会场办理签到手续并参加会议。

(一)自然人股东须持本人身份证件办理签到手续并参加会议，自然人股东代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证件办理签到手续并参加会议。

(二)法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件(均加盖公章)办理签到手续并参加会议，法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、代理人身份证件复印件及授权委托书(均加盖公章)办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系地址：贵州省思南县思唐街道办事处城北街

联系人：李丽娜

联系电话（传真）：08567226666

八、其他事项

股东大会审议事项及相关会议材料将备置于贵州思南农村商业银行股份有限公司董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证件原件或法人股东加盖公章的企业法人营业执照复印件。

特此公告。

贵州思南农村商业银行股份有限公司董事会

2025年12月24日