

石阡县农村信用合作联社理事会

石农信理发〔2025〕2号

关于召开石阡县农村信用合作联社第三届 社员代表大会第六次会议的通知

石阡县农村信用合作联社社员代表：

经石阡县农村信用合作联社（以下简称“石阡农信联社”）第三届理事会第十九次会议研究，决定召开第三届社员代表大会第六次，现将会议有关事项的通知如下：

一、会议时间

2026年1月9日（星期五）09:00—11:30

二、会议地点

地点：石阡农信联社10楼会议室。

地址：贵州省石阡县河西街道佛顶山南路2号石阡县农村信

用合作联社。

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）关于提请审议石阡县农村信用合作联社第三届理事会延长任期的议案；

（二）关于提请审议石阡县农村信用合作联社第三届社员代表继续履职的议案；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）关于提请审议确定石阡县农村信用合作联社清产核资、资产评估基准日的议案；

（九）关于提请审议《石阡县农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案；

（十）关于提请审议《石阡县农村信用合作联社原股金处置方案》的议案；

（十一）关于提请审议《石阡县农村信用合作联社清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案；

（十二）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；

（十三）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；

（十四）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；

（十五）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石阡县农村信用合作联社持有石阡长征村镇银行有限责任公司股份的议案；

（十六）关于提请审议解散石阡县农村信用合作联社的议案。

五、参会人员

（一）石阡农信联社社员代表

（二）石阡农信联社第三届理事会理事、第三届监事会监事、高级管理人员

（三）社员代表大会见证律师及石阡农信联社理事会邀请的其他人员

特别提示：社员代表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，社员代表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

请参加社员代表大会的社员代表、代理人，于2026年1月9日08:30到达会场办理签到手续并参加会议。

（一）自然人社员代表须持本人身份证办理签到手续并参加会议，自然人社员代表的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、法定代表人身份证复印件、代理人身份证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：贵州省石阡县河西街道佛顶山南路2号石阡县农村信用合作联社

联系人：赵一帆

联系电话（传真）：15185878431

八、其他事项

社员代表大会审议事项及相关会议材料将备置于石阡农信联社理事会办公室，供社员代表查阅。查阅时需审验自然人社员代表身份证原件或法人股东加盖公章的企业法人营业执照复印件。

2025年12月23日

石阡县农村信用合作联社理事会办公室

2025年12月23日

共印46份