

# 贵州福泉农村商业银行股份有限公司文件

福农商发〔2026〕3号

---

## 贵州福泉农村商业银行股份有限公司关于 召开 2026 年度股东大会的通知

各位股东：

根据《贵州福泉农村商业银行股份有限公司章程》规定，拟召开 2026 年度股东大会，望各位股东准时参加，现将有关事项通知如下：

**一、会议时间：**

2026 年 3 月 18 日，上午 10:00 至 12:00。

**二、会议地点：**

福泉农商银行总行大楼 14 楼会议室。

**三、会议内容：**

**(一) 听取议案:**

1. 《福泉农商银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及成员 2025 年度履职评价的报告》;
2. 《福泉农商银行 2025 年度关联交易执行情况报告》;
3. 《福泉农商银行董事会对主要股东及大股东评估情况报告》。

**(二) 审议议案:**

1. 《福泉农商银行 2025 年度董事会工作报告 (草案)》;
2. 《福泉农商银行 2025 年度监事会工作报告 (草案)》;
3. 《福泉农商银行 2025 年度预算执行情况及 2026 年度全面预算方案 (草案)》;
4. 《福泉农商银行 2025 年度决算报告 (草案)》;
5. 《福泉农商银行 2026 年度负责人履职待遇、业务支出预算 (草案)》;
6. 《福泉农商银行 2025 年度利润分配方案 (草案)》;
7. 《福泉农商银行关于经营积累转增信贷资产损失准备的议案》;
8. 关于《组建贵州黔南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案;
9. 《关于同意组建贵州黔南农村商业银行股份有限公司的议案》;
10. 《关于成立贵州黔南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》;
11. 关于《贵州黔南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；

12.关于《贵州黔南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案；

13.关于确定贵州福泉农村商业银行股份有限公司清产核资和资产评估基准日的议案；

14.关于聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案；

15.关于《清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案；

16.关于《贵州福泉农村商业银行股份有限公司原股份处置方案》的议案；

17.关于《贵州福泉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；

18.关于《贵州福泉农村商业银行股份有限公司等 13 家法人机构不良资产处置方案》的议案；

19.关于《贵州黔南农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案；

20.关于委托授权法定代表人签署净资产确认书等与贵州黔南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；

21.关于授权贵州黔南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置贵州福泉农村商业银行股份有限公司持有贵州三都农村商业银行股份公司股份（股金）的议案；

22.关于解散贵州福泉农村商业银行股份有限公司的议案；

23.关于提请审议贵州福泉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。

#### 四、会议出席

股权登记日（2026年3月17日）登记在本行股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。授权委托书应在会前送达本行指定地点，具体由本行指定联系人进行联系。

#### 五、注意事项

- （一）与会人员交通、食宿等费用自理。
- （二）授权委托书式样可向联系人索取。
- （三）请在会议召开前半小时到达会场签到。
- （四）会议材料会后收回，不得带离会场。
- （五）会议期间的通信及电子设备统一寄存，不得带入会场。
- （六）会议形成决议后迟到的股东，不再安排计票。
- （七）如股东需了解本次股东会审议议题材料的，可联系股东会通知所附联系人现场阅览。



（联系人：高深；联系电话：18585698860）

---

福泉农商银行办公室

2026年2月26日印发

---

共印 678 份