

贵州安顺农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

关于召开贵州安顺农村商业银行股份有限公司 成立大会暨股东会第一次会议的通知

各位发起人：

根据省政府统一安排部署，在贵州农商联合银行党委的正确领导下，在安顺市委、市政府的关心支持下，在监管部门的悉心指导和帮助下，在全体发起人和安顺农信干部员工的共同努力下，贵州安顺农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州安顺农商银行”）筹建工作已获国家金融监督管理总局贵州监管局批准。为加紧推进各项筹建工作，贵州安顺农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）作为贵州安顺农商银行筹备机构，计划于2026年10月14日组织召开贵州安顺农商银行成立大会暨股东会第一次会议（以下简称“成立大会”），现将有关事项通知如下。

一、会议时间

2026 年 10 月 14 日（周三）上午 9:30-12:00。

二、会议地点

安顺农商银行 15 楼会议室（安顺市西秀区中华南路 22 号）。

三、参会人员

（一）拟邀请安顺市政府、安顺市金融服务中心、中国人民银行安顺市分行、国家金融监督管理总局安顺监管分局、贵州农商银行联合银行负责同志出席指导；

（二）筹建工作小组组长、副组长、成员；

（三）贵州安顺农商银行发起人（发起人单位法定代表人）或其授权代表；

（四）贵州安顺农商银行第一届董事会职工董事及非职工董事候选人、拟聘任的高级管理人员；

（五）各参改机构负责人及有关人员；

（六）见证律师。

四、会议审议的议案

（一）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案；

（二）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；

（三）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

（四）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司董事会议

事规则》的议案；

（五）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事选举制度》的议案；

（六）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事长、副董事长选举制度》的议案；

（七）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司独立董事管理办法》的议案；

（八）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案；

（九）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案；

（十）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案；

（十一）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司未来三年战略发展规划》的议案；

（十二）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司支持“支农支小”定位工作方案》的议案；

（十三）关于《贵州安顺农村商业银行股份有限公司设立费用报告》的议案；

（十四）关于确认贵州安顺农村商业银行股份有限公司发起人用于抵作股款财产作价的议案；

（十五）关于确认贵州安顺农村商业银行股份有限公司第一

届董事会职工董事选举情况的议案；

（十六）关于授权贵州安顺农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立、登记、开业等有关事宜的议案；

（十七）关于召开贵州安顺农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议的议案；

（十八）关于选举贵州安顺农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案。

五、会议登记事项

（一）预先登记。为方便会议的组织安排，成立大会实行会议预先登记制度，发起人在收到本通知后，应尽快确定参会人员，并于 2026 年 9 月 29 日至 2026 年 10 月 12 日期间将通知回执(附件 2)、参会登记资料（附件 3）、授权委托书（如需，附件 4）报送至 7 家参改机构指定联系人。预先登记联系人如下：

序号	参改机构名称	联系人	联系电话	联系人	联系电话	地址
1	安顺农村商业银行股份有限公司	杨 婷	17586730606	谢振华	18334078437	贵州省安顺市西秀区中华南路 22 号
2	安顺市平坝区农村信用合作联社	杨新萍	15685356114	赵 晨	15685379221	贵州省安顺市平坝区安平办事处高新区迎宾大道华城大厦

序号	参改机构名称	联系人	联系电话	联系人	联系电话	地址
3	贵州普定农村商业银行股份有限公司	栗 刚	18608534388	姜 黎	18111990362	贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道(新县委大楼旁)
4	贵州镇宁农村商业银行股份有限公司	任 滔	13985320855	石 斐	18685364025	贵州省安顺市镇宁自治县环翠街道办环翠路万胜金兰湾小区 K 幢 1-1
5	贵州关岭农村商业银行股份有限公司	金家渝	18685358987	李 红	18685399998	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇滨河西路
6	贵州紫云农村商业银行股份有限公司	邓锋锋	15685356108	罗治林	15685356123	贵州省紫云县格凸大道(北段)240号
7	镇宁汇商村镇银行有限责任公司	李志盼	18585795123	-	-	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇镇兴北路 18 号

(二)现场登记(签到)。已完成预先登记的参会人员持有效居民身份证原件到会场办理签到手续。未事先完成预先登记的参会人员须携带有效居民身份证原件和参会登记资料至会议现场办理现场登记手续。

(现场登记时间:2026年10月14日(星期三)上午7:40至8:30;登记地点:安顺市西秀区中华南路22号安顺农商银行

大楼 15 楼会议室)

六、其他事项

(一) 与会发起人(发起人单位法定代表人)或其授权代表的交通、食宿等费用自理,如需由筹建工作小组为参会人员预定住宿,请在参会回执中注明。

(二) 如根据监管部门要求相关议案需要调整的,在取得全体发起人一致同意的前提下进行调整;如需变更会议时间或地点,将另行通知。

附件: 1. 成立大会议程

2. 通知回执

3. 参会登记资料

4. 授权委托书

2026 年 9 月 29 日