

抚州农村商业银行股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《抚州农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经研究，决定召开抚州农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2022 年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- （一）会议时间：2023 年 6 月 30 日上午 9:30
- （二）会议地点：抚州保利华章希尔顿逸林酒店豫章厅
- （三）召开方式：现场会议
- （四）会议出席对象：1. 本行股东或其委托代理人；2. 本行董事、监事及高级管理人员；3. 大会见证律师。

二、会议审议内容

- （一）审议抚州农商银行 2022 年度董事会工作报告；
- （二）审议抚州农商银行 2022 年度监事会工作报告；
- （三）审议抚州农商银行 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告（草案）；
- （四）审议抚州农商银行 2022 年度利润分配及股金分红方案（草案）；
- （五）审议抚州农商银行 2022 年业务经营计划执行情况 & 2023 年业务经营计划（草案）；
- （六）审议抚州农商银行关于变更及增选独立董事的议案；

(七) 审议抚州农商银行关于变更外部监事的议案;

(八) 审议抚州农商银行关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案。

三、会议登记办法

(一) 本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

(二) 拟出席本次会议的股东按照以下要求办理出席登记事宜:

1. 登记时间: 2023 年 6 月 10 日至 6 月 25 日, 每天 8:30-12:00; 14:30-17:30。

2. 登记地址: 抚州市临川大道中段抚州农商银行 10 楼办公室。

3. 登记手续:

(1) 出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记; 如委托代理人出席会议的, 代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

(2) 企业法人股东由法定代表人亲自出席, 持本人身份证、法定代表人(负责人)身份证明书及企业营业执照复印件办理登记; 企业法人股东委托其他人员出席会议的, 须持法定代表人签署的授权委托书(加盖单位公章)、企业营业执照复印件及本人身份证办理登记。

来信请寄: 抚州市临川大道中段抚州农商银行办公室, 邮编 344100 (信封请注明: 2022 年度股东大会资料)。

四、其他事项

(一) 会议报到时间:

2023年6月30日(周五)上午8:30-9:30。

(二) 会议登记及联系方式:

联系人: 江女士 电话(传真): 0794-8422692

(三) 会期半天。

(四) 如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

抚州农商银行董事会
2023年6月9日

