

江西赣昌农村商业银行股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的公告

江西赣昌农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《江西赣昌农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，江西赣昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定召开 2024 年度股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2025 年 8 月 10 日上午 9:30

二、会议地点

赣昌农商银行 12 楼会议室（南昌县澄湖西路 488 号）

三、会议内容

（一）审议《赣昌农商银行 2024 年度董事会工作报告》；
（二）审议《赣昌农商银行 2024 年度监事会工作报告》；
（三）审议《赣昌农商银行 2024 年度“三农”金融服务报告》；

（四）审议《赣昌农商银行 2024 年度关联交易管理报告》；
（五）审议《赣昌农商银行 2024 年度经营情况及 2025 年度业务经营计划（草案）》；

（六）审议《赣昌农商银行 2024 年度利润分配方案（草案）》；

（七）审议《赣昌农商银行董事会对董事的履职评价报告》；

（八）审议《赣昌农商银行监事会对董事、监事、高级管

理人员的履职评价报告》;

(九) 审议《关于独立董事王妮妮辞职的议案》;

(十) 审议《关于提名郑三美为赣昌农商银行独立董事人选的提案》;

(十一) 审议《江西赣昌农村商业银行股份有限公司 2025 年定向募股实施方案》;

(十二) 审议《江西赣昌农村商业银行股份有限公司 2025 年定向募股说明书》;

(十三) 审议《关于授权董事会代表江西赣昌农村商业银行股份有限公司全权办理增资扩股事宜》;

(十四) 审议《关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)所出具 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月审计报告的议案》;

(十五) 审议《关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的清产核资专项审计报告的议案》;

(十六) 审议《关于中瑞世联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告的议案》;

(十七) 审议《关于使用以前年度未分配利润补提贷款减值准备的议案》;

(十八) 审议《关于江西赣昌农村商业银行股份有限公司定向发行股份募集资金运用可行性说明的议案》;

(十九) 审议《关于江西赣昌农村商业银行股份有限公司定向发行股份认购协议的议案》;

(二十) 审议《关于江西赣昌农村商业银行股份有限公

司设立募集资金专项账户的议案》；

（二十一）审议《关于江西农商联合银行收购存量股权的议案》；

（二十二）审议《赣昌农商银行董事薪酬方案》；

（二十三）审议《关于修订〈江西赣昌农村商业银行股份有限公司章程〉的提案》；

（二十四）审议《关于提名肖其荣为赣昌农商银行执行董事人选的提案》；

（二十五）审议《关于提名王寰为赣昌农商银行执行董事人选的提案》；

（二十六）需由股东会审议的其他事项。

四、参会人员

本行股东，如本人不能亲自出席会议，可以书面委托一位代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

五、会议登记

（一）登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书及受托人身份证复印件（加盖公司公章）办理登记手续。

（二）登记起止时间：公告之日起至 2025 年 8 月 7 日止（上午 9:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:00）。

（三）登记地点：赣昌农商银行财务管理部（南昌县澄湖西路 488 号赣昌农商银行总行 8 楼）。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前 30 分钟到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系人：曾鸣，联系电话：0791-85726000，18970908755；
陈伟，联系电话：0791-85726000，15070567515。

八、法律咨询

北京市中伦文德（南昌）律师事务所，闵光柏（律师），
联系电话：18679136576。

九、其他事项

（一）本公告同时在赣昌农商银行官方网站（<http://www.jxnx.com/gcnsyh/index.html>）、江南都市报公布。

（二）与会股东及其代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会议时间和地点如有变动，将另行通知。

特此公告。

江西赣昌农村商业银行股份有限公司

2025 年 7 月 21 日

附件：

授权委托书

本人（或公司）_____，持有赣昌农商银行股份数额为_____股，现授权 _____代表本人（或单位）出席赣昌农商银行 2024 年度股东会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限从受托之日起到本次股东会结束。

委托人签名（单位盖章及法人代表签字）：

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日