

关于召开广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的公告

尊敬的广东潮阳农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《广东潮阳农村商业银行股份有限公司章程》《广东潮阳农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》和实际工作需要，广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事会提议召开广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议时间

2024 年 6 月 26 日上午 9：30 开始，会期半天。

如在上述时间不能如期召开会议，则将在广东潮阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“潮阳农村商业银行”）官方网站等渠道刊登延期召开会议的通知。

二、会议地点

潮阳农村商业银行 13 楼会议厅（汕头市潮阳区文光街道西环城路 38 号）。

三、股东大会召集人

潮阳农村商业银行董事会。

四、召开及表决方式

现场召开并以记名方式投票表决。

五、参会人员

（一）截至 2024 年 6 月 19 日（股权登记日）登记在册的全体股

东。

自然人股东本人不能出席的，可以书面委托代理人出席（受托人不必是潮阳农村商业银行股东）；法人股东参加会议人员应为单位法定代表人或由其委托参会的其他人员。

（二）潮阳农村商业银行董事会高级顾问、董事、监事和高级管理人员。

（三）邀请嘉宾及潮阳农村商业银行聘请的会议见证律师。

六、会议主要内容

（一）审议表决事项

1. 关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告》的议案；

4. 关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》的议案；

5. 关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案；

6. 关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算方案》的议案；

7. 关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务预

算方案》的议案；

8. 关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度资本规划实施情况和三年资本规划方案》的议案；

9. 关于《广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2024 年度经营管理工作计划》的议案；

10. 关于续聘广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案；

11. 关于修订《广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

（二）听取报告事项

1. 关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度大股东及主要股东评估情况的报告；

2. 关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度三农金融服务情况的报告；

3. 关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告；

4. 关于广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事及高级管理人员 2023 年度履职评价结果的报告。

（三）依潮阳农村商业银行章程规定需提交本次会议审议的其他临时提案或报告（如有）

七、参会预先登记

为方便会议的组织安排，本次会议实行会议预登记制度，拟出席

本次会议的股东应当按照本公告的规定办理会议预登记手续。

(一) 预登记手续: 股东参加会议请进行预先登记。

拟出席会议的股东须按照会议签到要求出具有效身份证件和股权凭证等相关资料办理预登记手续。如无法亲自参会的,可出具授权委托书委托代理人代为出席和表决。股东授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等,并由委托人签名。委托人为法人的,应加盖法人单位公章。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。

(二) 预登记起止时间: 2024年6月11日-2024年6月19日(节假日除外), 办理时间: 上午9:00至11:00, 下午2:30至4:30。

(三) 预登记地点: 广东省汕头市潮阳区文光街道西环城路38号潮阳农村商业银行4楼董事会办公室。

八、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人、授权代表于2024年6月26日上午9:15前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、股权凭证办理签到手续; 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股权凭证办理签到手续并参加会议。

(二) 法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证明书、股权凭证办理签到手续; 授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证、授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复

印件办理签到手续并参加会议。

（三）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和进行表决。

九、会务联系人及联系方式

（一）联系人：郑女士

（二）联系电话：0754-83893666

十、其他事项

（一）股东大会审议事项及相关会议材料将备置于潮阳农村商业银行4楼董事会办公室，敬请各位股东留意。

（二）授权委托书模板可以到董事会办公室领取。

（三）参会人员的交通、食宿等各项费用自理。

（四）时间、地点若有变动，将另行公告。

特此公告。

广东潮阳农村商业银行股份有限公司董事会

2024年6月5日