

抚州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

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）2024 年度股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:00（如有时间调整，另行公告）

（二）会议地点：抚州凤凰世纪名都大酒店 3 楼天禄 B 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 2024 年度董事会工作报告》；

（二）审议《抚州农商银行 2024 年度监事会工作报告》；

（三）审议《抚州农商银行 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告（草案）》；

（四）审议《抚州农商银行 2024 年度利润分配及股金分红方案（草案）》；

（五）审议《抚州农商银行 2024 年业务经营计划执行情况 & 2025 年业务经营计划（草案）的议案》；

（六）审议《关于修订抚州农村商业银行股份有限公司章

程的议案》;

(七) 审议《关于修订抚州农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案;

(八) 审议《关于修订抚州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;

(九) 审议《抚州农商银行关于选举董事长的议案》;

(十) 审议《抚州农商银行关于选举执行董事的议案》;

(十一) 审议《抚州农商银行关于选举监事长的议案》;

(十二) 审议《抚州农商银行关于选举外部监事的议案》;

(十三) 审议《抚州农商银行 2025 年度薪酬管理意见》;

(十四) 审议《关于聘请 2025 年度外部审计机构的议案》。

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: 2025 年 6 月 7 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：2024 年度股东大会资料)。

四、其他事项

(一) 会议报到时间：

2025 年 6 月 27 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。

