

江西赣昌农村商业银行股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的公告

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 2023 年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2024 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30

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 2023 年度董事会工作报告》；
- （二）审议《赣昌农商银行 2023 年度监事会工作报告》；
- （三）审议《赣昌农商银行 2023 年度“三农”金融服务报告》；
- （四）审议《赣昌农商银行 2023 年度关联交易管理报告》；
- （五）审议《赣昌农商银行 2023 年度财务决算报告》；
- （六）审议《赣昌农商银行 2023 年度经营情况及 2024 年度业务经营计划（草案）》；
- （七）审议《赣昌农商银行 2023 年度利润分配方案（草案）》；
- （八）审议《赣昌农商银行 2024 年度财务预算方案（草

案)》;

(九) 审议《赣昌农商银行董事会对董事的履职评价报告》;

(十) 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》;

(十一) 审议《关于授权董事会处置赣昌农商银行持有江西省联社股金的议案》;

(十二) 需由股东大会审议的其他事项。

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大会的，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 2024 年 5 月 24 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；
陶伟，联系电话：0791-85726000, 18162118777。

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.jxnxs.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

2024年5月9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2023年度股东大会，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大会结束。

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