

吉安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

根据工作需要和《吉安农商银行章程》有关规定，经本行董事会研究，决定于 2025 年 8 月 6 日在吉安市吉安宾馆召开吉安农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

（一）会议时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）上午 9:00—12:00，会期半天；

（二）会议地点：吉安市吉州区沿江路 99 号吉安宾馆会议中心二楼会议室（沿江路与大桥西路交叉口）。

二、出席会议对象

（一）2025 年 7 月 16 日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份。对登记截止日（2025 年 7 月 16 日）质押本行股权超过 50%、股权处于司法冻结状态、存在授信逾期的股东，本行将按照监管规定限制其在股东会上的投票表决权；

（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师；

（四）邀请嘉宾；

（五）其他列席人员。

三、会议主要审议提案

（一）审议《吉安农商银行第四届董事会工作报告》的提案；

（二）审议《吉安农商银行第四届监事会工作报告》的提案；

（三）审议《吉安农村商业银行股份有限公司章程（修订）》的提案；

（四）审议《吉安农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（修订）》的提案；

（五）审议《吉安农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订）》的提案；

（六）审议《吉安农商银行 2024 年度财务决算和利润分配预案及 2025 年度财务预算草案》的提案；

（七）审议《吉安农商银行 2025 年业务经营指导性计划》的提案；

（八）审议《吉安农村商业银行股份有限公司吸收合并青原庐陵村镇银行股份有限公司》的提案；

（九）审议《选举吉安农商银行第五届董事会非职工董事（含独立董事）》的提案；

（十）审议《吉安农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（修订）》的提案；

（十一）审议《选举吉安农商银行第五届监事会非职工监事（含外部监事）》的提案；

（十二）审议《聘任江西惠普会计师事务所审计 2025 年度财务报告》的提案；

（十三）听取《吉安农商银行董事会、监事会关于对董事和高级管理人员履职情况及评价结果的报告》；

（十四）听取《吉安农商银行监事会对监事履职情况及评价结果的报告》；

（十五）听取《吉安农商银行 2024 年度三农金融业务专题报告》；

（十六）听取《吉安农商银行 2024 年度经营计划执行情况报告》；

（十七）听取《吉安农商银行 2024 年度关联交易控制管理报告》；

（十八）组织学习《深入解读〈金融机构合规管理办法〉暨新监管体制下合规管理体系建设》。

四、会议登记办法

（一）**登记时间：**2025 年 7 月 16 日至 7 月 31 日 8: 30-12: 00、14: 30-17: 30。

（二）**登记地点：**吉安农商银行办公大楼 7 楼运营管理部（吉安市吉州区井冈山大道新 192 号）。

（三）登记要求

1. 法人股东应持下列资料办理登记

- （1）加盖公章的营业执照副本复印件；
- （2）法定代表人在职证明原件；
- （3）出席人身份证原件及复印件；

(4) 非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

2. 个人股东应持下列资料办理登记

(1) 出席人身份证原件；

(2) 非个人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。

(四) 登记联系方式

1. **地址：**吉安农商银行办公大楼7楼运营管理部（吉安市吉州区井冈山大道新192号）。

2. **联系人：**钟薇, 电话：0796—8232123。

五、其他事项

(一) 会议签到。出席会议的股东（代理人）应于 2025 年 8 月 6 日 8：00—8：45 到吉安宾馆会议中心二楼签到。

1. 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。

2. 法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续；代理人应持本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

(二) 会务联系人及电话：钟薇，电话 0796-8232123；郑煜琦，电话 0796—8235588；佺琥，电话 0796—8235588。

附件：授权委托书

吉安农村商业银行股份有限公司董事会

2025年7月15日

授权委托书

吉安农村商业银行股份有限公司：

本人（或单位）_____现特授权
_____代表本人（或单位）出席吉安农村商业银行股份
有限公司 2024 年度股东大会，全权代为行使表决权。

委托人签名（法人股东为法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成
之日止。

委托日期： 2025 年 月 日