

关于召开浙江建德农村商业银行股份有限公司2023年第一次股东大会的公告

浙江建德农村商业银行股份有限公司股东：

根据《浙江建德农村商业银行股份有限公司章程》规定，经本行董事会研究，决定召开浙江建德农村商业银行股份有限公司2023年第一次股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年3月30日下午2:00。

二、会议地点

地点：建德农商银行四楼1号会议室。

地址：建德市新安江街道江滨中路176号。

三、参会对象

本行全体股东或其委托代理人、本行邀请的领导和列席嘉宾、大会见证律师和本行《章程》规定应参加的人员。

自然人股东本人不能出席的，可以书面委托代理人出席；法人股东参加会议人员应为本单位法定代表人或最高负责人或由其委托参会的其他人员。

四、会议主要内容

(一) 听取并审议《建德农商银行2022年度董事会工作报告(草案)》；

(二) 听取并审议《建德农商银行2022年度监事会工作报告(草案)》；

(三) 听取并审议《建德农商银行2022年度独立董事工作报告(草案)》；

(四) 审议《建德农商银行2022年度董事、监事和高级管理人员履职评价及其薪酬分配情况的报告》；

(五) 听取并审议《建德农商银行2022年度关联交易报告(草案)》；

(六) 审议《建德农商银行2022年度利润分配方案(草案)》；

(七) 审议《建德农商银行2022年度财务决算报告(草案)》；

(八) 审议《建德农商银行2022年度财务预算执行情况和2023年财务预算报告(草案)》；

(九) 听取并审议《建德农商银行2023年业务经营发展规划报告(草案)》；

(十) 审议《关于2022年支持“三农”发展情况及2023年发展计划的报告》；

(十一) 审议《关于变更建德农商银行注册资本的议案(草案)》；

(十二) 审议《关于授予董事会各专门委员会权限的议案(草案)》；

(十三) 审议《关于聘用2023年度公司财务报告法定审计会计师事务所的议案(草案)》；

(十四) 审议《关于修订浙江建德农村商业银行股份有限公司财务管理办法的议案(草案)》；

(十五) 审议《关于修订建德农商银行章程的议案(草案)》；

(十六) 听取并审议《关于修订建德农商银行董事会议事规则的议案(草案)》；

(十七) 听取并审议《关于修订建德农商银行监事会议事规则的议案(草案)》；

(十八) 审议《关于提名建德农商银行独立董事候选人的议案(草案)》；

(十九) 审议其他事项。

五、参会预先登记

(一) 登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证、股金证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、股金证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人或者授权代表人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)及本人身份证办理登记手续。

(二) 登记截止时间：2023年3月23日(办

理时间：上午8:30至11:30，下午2:00至5:00)。

(三) 登记地点：建德农商银行董事会办公室(建德市新安江街道江滨中路176号十楼)。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或其委托代理人(授权代表)于2023年3月30日下午1:30前到达会场办理签到手续并参加会议；

(一) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股金证办理签到手续并参加会议；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及股金证办理签到手续并参加会议。

(二) 法人股东的法定代表人或最高负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或最高负责人资格的有效证明及股金证办理签到手续并参加会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人或最高负责人依法出具的书面授权委托书及股金证办理签到手续并参加会议。

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，将不能出席会议并进行表决。

七、其他事项

(一) 本公告在《今日建德》、建德新闻网、建德农商银行营业部、各支行营业网点发布，敬请各位股东留意。

(二) 为维护广大股东的利益，本着勤俭节约的原则，本次股东大会不发放礼物、会议补贴，不安排食宿。参会人员的交通、食宿等费用自理。

会务联系人及联系电话：

联系人：童玉涵

联系电话：0571-64719993 18268057863

浙江建德农村商业银行股份有限公司

2023年3月10日



文明健康 绿色环保
公益广告

文明健康 绿色环保

讲文明 铸健康 守绿色 重环保



使用环保用品
拒绝一次性用品



中共建德市委宣传部(文明办)宣