

兴化农商银行 | 共兴金融

三大抗疫金融产品

<p>全民抗疫贷</p> <p>共兴共富全民大体验</p> <p>年利率低至 3.8% (单利)</p> <p>首次用信 免息一个月</p>	<p>兴商抗疫贷</p> <p>欣欣向荣真情大服务</p> <p>年利率 3.6% (单利)</p>	<p>助企抗疫贷</p> <p>同兴共进 暖企大行动</p> <p>年利率 3.6% (单利)</p>
---	--	---

关于召开江苏兴化农村商业银行股份有限公司第二十二次股东大会的公告

根据《江苏兴化农村商业银行股份有限公司章程》及江苏兴化农村商业银行股份有限公司2022年3月25日召开的第四届董事会第七次会议所作出的决议,现就江苏兴化农村商业银行股份有限公司第二十二次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

- (一) 会议时间: 2022年5月26日(星期四)上午8点30分会议签到,9点准时开会,会议时间半天;
- (二) 会议地点: 江苏兴化农村商业银行3楼报告厅(兴化市长安南路999号);
- (三) 会议召集: 江苏兴化农村商业银行董事会;
- (四) 召开方式及表决方式: 会议以现场方式召开,采取记名投票表决方式。
- (五) 会议出席对象:

- 1. 江苏兴化农村商业银行登记在册的股东(50%以上股份被质押、反担保或被依法冻结的股东将限制行使表决权)。股东本人不能出席会议的,可以委托代理人出席会议并表决;
- 2. 兴化农村商业银行董事、监事及高级管理人员;
- 3. 本行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

二、会议主要议程

- (一) 审议江苏兴化农村商业银行董事会2021年度工作报告;
- (二) 审议江苏兴化农村商业银行监事会2021年度工作报告;
- (三) 审议江苏兴化农村商业银行董事会2021年度合规风险管理工作述职报告;
- (四) 审议江苏兴化农村商业银行监事会2021年度合规风险管理监督述职报告;
- (五) 审议相关议案
 - 1. 2021年度财务决算方案(草案);
 - 2. 2021年度利润分配及股金分红方案(草案);
 - 3. 2021年度风险资本分配方案(草案);
 - 4. 2022年度全面预算方案(草案);
 - 5. 董事会对董事、高级管理人员2021年度履行职责的评价报告;
 - 6. 监事会对董事会、高级管理层及其成员、监事2021年度履行职责的评价报告;
 - 7. 2021年度董事、监事薪酬分配方案(草案);
 - 8. 2021年坚守市场定位执行情况评估报告;
 - 9. 江苏兴化农村商业银行2021年度关联交易

管理执行情况报告;

- 10. 关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案;
- 11. 关于制订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司独立董事履职指南》的议案;
- 12. 关于制订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案;
- 13. 关于制订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案;
- 14. 关于制订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司监事薪酬管理办法》的议案;
- 15. 关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法》的议案;
- 16. 关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高管人员履职评价办法》的议案;
- 17. 关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司章程》的议案;
- 18. 关于增补选举江苏兴化农村商业银行股份有限公司第四届董事(含独立董事)的议案;
- (六) 通过大会工作人员名单;
- (七) 大会选举和表决;
- (八) 宣布选举、表决结果;
- (九) 律师见证。宣读《江苏兴化农村商业银行股份有限公司第二十二次股东大会法律意见书》。

三、会议登记事项

- (一) 登记时间: 2022年5月20日(周五)前;
- (二) 登记地点: 兴化农村商业银行所属各支行、营业部;
- (三) 截止时间: 2022年5月20日。本次会议股东(代理人)参会资格以兴化农村商业银行董事会收到会议回执为准,请拟出席本次会议的股东(代理人)在2022年5月20日前向登记方提交会议回执;
- (四) 登记手续:
 - 1. 自然人股东持本人身份证复印件、《江苏兴化农村商业银行股金证》复印件办理登记手续;

续;

- 2. 法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照(副本)复印件、《江苏兴化农村商业银行股金证》复印件办理登记手续;
- 3. 委托他人登记的除以上资料外,须同时提交授权委托书和登记经办人身份证复印件;
- 4. 50%以上股份被质押、反担保或被依法冻结的股东可以登记,但不参与表决。

四、会议签到

请办毕会议登记手续的股东或其代理人于2022年5月26日(星期四)上午8点30分前携带本人身份证到达会场办理签到手续并参加会议。

五、会务联系

联系人: 嵇红霞
联系电话: 0523-83328918
联系人: 江安龙
联系电话: 0523-83328823
传真: 0523-83328801

六、其他事项说明

- (一) 本公告同时在《兴化日报》及江苏兴化农村商业银行网站(www.jsxhrcb.com)予以公布;
- (二) 江苏兴化农村商业银行股份有限公司第二十二次股东大会审议事项及相关会议材料于江苏兴化农村商业银行股份有限公司办公室备置,供股东查阅。查阅时需查验身份证原件和股权证原件;
- (三) 与会人员的交通、食宿等费用自理。特此公告。

江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

