

# 关于召开广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的公告

尊敬的广东廉江农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据国家有关法律法规的规定，广东廉江农村商业银行股份有限公司（以下简称“廉江农商银行”）董事会决定于 2024 年 4 月 23 日召开廉江农商银行 2023 年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项公告如下：

## 一、会议时间

2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:30 至 11:30。

## 二、会议地点

地点：廉江丽波酒店宴会中心二楼豪景厅。

地址：廉江市海军路塘山岭生态公园旁。

## 三、股东大会召集人

廉江农商银行董事会。

## 四、召开及表决方式

现场召开并进行投票表决。

## 五、参会对象

（一）凡廉江农商银行的股东均有权出席本次股东大会。自然人股东本人不能出席的，可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是股东；法人股东参加会议人员应为单位法定代表人或由其委托参会的其他人员，该股东代理人不必是股东。

（二）廉江农商银行董事会董事、董事会秘书；监事会监事及高级管理人员；廉江农商银行董事会邀请的嘉宾、律师等。

## 六、会议主要内容

### （一）审议事项

1. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度经营工作报告及 2024 年度工作计划》的议案；
4. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年薪酬管理情况报告及 2024 年薪酬预分配方案》的议案；
5. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配及股金分红方案》的议案；
6. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案；
7. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2024 年经营计划和财务预算方案》的议案；
8. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度“三农”及小微金融业务计划执行总结及 2024 年度工作计划》的议案；
9. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告》的议案；
10. 关于廉江农商银行 2023 年度财务报表、薪酬管理、内控评价以及关联交易外部审计情况的议案；
11. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》的议案；

12. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年资本规划实施情况和 2024 年资本规划的报告》的议案；

13. 关于聘请广东岭南智华会计师事务所为廉江农商银行 2024 年度外部审计机构的议案；

14. 关于调整《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023-2025 年战略发展规划》的议案；

15. 关于《广东廉江农村商业银行股份有限公司 2024 年金融市场业务投资计划》的议案；

16. 关于修订《广东廉江农村商业银行股份有限公司章程（2024 年版）》的议案；

17. 关于修订《广东廉江农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（2024 年版）》的议案；

18. 关于对深圳市鼎尚实业（集团）有限公司及关联企业统一授信的议案。

## （二）报告事项

1. 广东廉江农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员 2023 年度履职评价结果的报告；

2. 广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度主要股东评估情况报告；

3. 广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东股权管理情况的报告；

4. 广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年战略执行情况评估报告；

5. 广东廉江农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度全面风险管理情况的报告；

6. 广东廉江农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告；

7. 关于廉江农商银行 2023 年度内部控制评价的报告；

8. 关于廉江农商银行 2023 年度关联交易情况的报告；

9. 关于落实廉江农商银行 2023 年股东大会及董事会决议事项情况的报告。

## 七、参会预先登记

为方便会议组织安排, 股东大会实行会议预登记制度, 拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

### (一) 预登记手续:

拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证办理登记手续。

### (二) 预登记起止时间:

2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 19 日。

上午 8:30—12:00、下午 15:00—17:30。

### (三) 预登记地点:

廉江市廉江大道新区 17 号 AB 廉江农商银行 (四楼董事会办公室)。

## 八、会议出席及签到

请参加会议的股东或其代理人/授权代表于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 前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、股权凭证办理签到手续; 委托他人参加会议的, 代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股权凭证、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

(二) 企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执

照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证办理签到手续；委托他人参加会议的，由受托人持授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（复印件需经持证人签名并签署复印件与原件相符字样）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、股权凭证、受托人本人身份证办理签到手续并参加会议。

（三）股东授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

## **九、会务常设联系人及联系电话**

联系人：黄先蕾 联系电话：0759-6672391。

## **十、其他事项**

（一）股东大会审议事项及相关会议材料将备置于廉江农商银行董事会办公室，敬请各位股东留意。

（二）授权委托书格式可到廉江农商银行四楼董事会办公室领取。

（三）会议时间、地点若有变动，将另行公告。  
特此公告。

广东廉江农村商业银行股份有限公司

2024年4月2日