

# 关于召开广东广宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会的公告

尊敬的广东广宁农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，广东广宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“广宁农商银行”）定于 2026 年 4 月 23 日召开广东广宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会。现将相关事项公告如下：

## 一、会议时间

2026 年 4 月 23 日（星期四）上午 10:00 至 10:30 办理会议签到，10:30 正式开会。（如在上述时间不能如期召开会议，则将在广宁农商银行官方网站刊登延期召开会议的公告）

## 二、会议地点

广东省广宁县南街街道城南大道广宁农商银行总行八楼会议室

## 三、股东会召集人

广宁农商银行董事会

## 四、参会人员

（一）广宁农商银行股东（全体股东均有权出席股东会，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）

（二）广宁农商银行董事及高级管理人员

（三）邀请的领导和嘉宾、见证律师等

## 五、会议内容

（一）提请股东会审议并表决下列议案

1. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》的议案；

2. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》的议案；
3. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度信息披露方案》的议案；
4. 关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
5. 关于提请广东广宁农村商业银行股份有限公司股东会授权董事会行使有关权限的议案；
6. 关于确认广东广宁农村商业银行股份有限公司第三届董事会职工董事的议案；
7. 关于选举广东广宁农村商业银行股份有限公司第三届董事会非职工董事的议案（逐个表决）；
8. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；
9. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司不良贷款减免实施细则》的议案；
10. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司 2026 年经营方针的报告》的议案；
11. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算方案》的议案；
12. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案；
13. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配及股份分红方案》的议案；
14. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司 2026 年高管薪酬预算分配方案》的议案；

15. 关于《广东广宁农村商业银行股份有限公司 2026 年工资总额预算方案》的议案。

### （二）听取下列报告

1. 关于广东广宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理情况的报告；

2. 关于广东广宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东(大股东) 评估情况的报告；

3. 关于广东广宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度支持“三农”和小微企业实施情况及 2026 年工作计划的报告；

4. 关于广东广宁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 2025 年度履职评价结果的报告。

### （三）通报下列事项

关于广东广宁农村商业银行股份有限公司董事长任职的通报。

## 六、会议预先登记及签到事项

（一）为方便会议的组织安排,股东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

1. 预登记手续: 拟出席会议的股东或代理人、授权代表须出具有效身份证件和股权凭证办理登记手续。

2. 预登记起止时间: 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 20 日, 上午 9:00~12:00、下午 14:30~17:00。

3. 预登记地点: 广东省广宁县南街街道城南大道广宁农商银行总行董事会办公室。

### （二）会议签到

1. 自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续; 代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证办理签到手续并参加会议。

2. 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；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证办理签到手续并参加会议。

3. 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。

4. 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，将不能出席会议和表决。

## **七、会务联系人及联系电话**

本次会议的会务处设在：广东省广宁县南街街道城南大道广宁农商银行总行董事会办公室；

联系人：高小姐

电 话：0758-8619691

传 真：0758-8625116

## **八、其他事项**

（一）股东会审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或广宁农商银行辖内各营业网点领取。

（三）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

广东广宁农村商业银行股份有限公司

2026年4月1日