

# 关于召开辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会的通知

根据《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司（以下简称：桓仁农村商业银行）第一届董事会研究决定，本行决定召开辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

## 一、会议基本情况

- 1.会议召集人：董事会
- 2.会议主持人：董事长
- 3.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日 13:30 分
- 4.会议方式：现场会议
- 5.会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
- 6.会议召开地点：本溪市桓仁县向阳街桓仁农村商业银行六楼会议室

## 二、参会人员

1. 各位股东及其委托代理人；
2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
3. 本公司聘请的见证律师；
4. 诚邀本溪银保监分局、县政府金融办等领导列席。

## 三、会议议题

1. 关于提请审议《桓仁农村商业银行 2019 年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于提请审议《桓仁农村商业银行 2019 年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于提请审议《桓仁农村商业银行 2019 年度监事会对董事会、高管层、董事、监事履职评价报告》的议案；
4. 关于提请审议《桓仁农村商业银行 2019 年度监事会履职评价报告》的议案；
5. 关于提请审议《桓仁农村商业银行 2019 年度工作报告》的议案；
6. 关于提请审议修订《桓仁农村商业银行章程》的议案；
7. 关于提请审议修订《桓仁农村商业银行股东大会会议事规则》的议案；
8. 关于提请审议修订《桓仁农村商业银行董事会议事规则》的议案；

9. 关于提请审议《2020-2022 三年战略发展实施规划》的议案；
10. 关于提请审议《2019 年财务决算执行情况及 2020 年费用预算方案》的议案
11. 关于提请审议《桓仁农村商业银行股权托管方案》的议案
12. 关于提请审议《桓仁农村商业银行 2019 年高管薪酬分配情况及 2020 年薪酬管理办法》的议案
13. 关于提请审议提名毕林聪为辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案
14. 关于提请审议提名姚晓颖为辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案
15. 关于提请审议《返还股东部分购买不良资产资金》的议案
16. 关于提请审议选举独立董事的议案

#### **四、出席会议登记办法**

出席本次会议的股东须将签章完整的《股东出席会议回复书》(见附件 2)、授权委托书(见附件 1)于 2020 年 11 月 15 日前送达或传真至桓仁农村商业银行办公室。本行将根据书面回复对出席股东大会的股东(含股东授权代表)登记确认,经登记确认的股东所持表决权为有效表决权。

#### **五、会议报到手续**

1. 自然人股东出席会议的,应出示本人身份证;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及授权委托书(见附件 1)。
2. 法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的,应提交授权委托书(见附件 1)及本人身份证。
3. 出席会议的股东及股东代理人请提前 20 分钟到达会议地点,办理签到手续。

#### **六、会议联系方式**

1. 联系地址:桓仁县向阳街桓仁农村商业银行 5 楼办公室;
2. 联系人:初女士、王女士,电话:024-48866885;
3. 传真:024-48866885;
4. 邮政编码:117200。

附件 1. 授权委托书            附件 2. 股东出席会议回复书

附件 1

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_），代表本人/单位出席桓仁农村商业银行 2019 年度股东大会，授权其表决此次股东大会的所有议案，并由委托人承担由此产生的经济及法律责任。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

签署日期：            年        月        日

附件 2

## 股东出席会议回复书

股东\_\_\_\_\_（证件号码：\_\_\_\_\_）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日收到桓仁农村商业银行《关于召开桓仁农村商业银行 2019 年度股东大会的通知》，已知悉会议相关内容，并确保按时参加。

特此回复！

股东（签名）：

年 月 日