

关于召开广东怀集农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的公告

尊敬的股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东怀集农村商业银行股份有限公司章程》，广东怀集农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2024年9月29日召开本行2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2024年9月29日（星期日）上午9:30至10:30办理会议签到，10:30正式开会。

二、会议地点

怀集县怀城街道金龙大道2号农商行大楼6楼会议室。

三、会议召集人

本次股东大会由本行董事会召集。

四、参会人员

（一）本行股东（本行股东均有权出席股东大会，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股东）；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行邀请的领导和嘉宾、见证律师等。

五、会议内容

（一）审议事项

- 关于公司银行部与总行营业部合并的议案；
- 关于部分支行增设办贷权限的议案；
- 关于修订广东怀集农村商业银行股份有限公司定编定岗定员管理办法的议案；
- 关于修订广东怀集农村商业银行股份有限公司部门设置与职责的议案；
- 关于修订《广东怀集农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- 关于怀集县金叶投资发展有限公司关联方系列授信的议案；
- 关于外部监事辞去监事会有关职务的议案；
- 关于补选广东怀集农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事的议案（逐个表决）；

植志鹏，男，1988年4月出生，中共党员，本科学历，现任怀集县威州建设投资开发集团有限公司担任行政部负责人、怀集县金叶投资发展有限公司副书记、董事、副总经理。

黄晖强，男，1985年11月出生，中共党员，本科学历，现任广东盈隆律师事务所专职律师、政府法律事务部副主任。

谢艳琼，女，1978年6月出生，群众，本科学历，现任广东加利申房地产集团肇庆区域财务总监兼肇庆中源名都、中源名苑财务总监、广东广宁农村商业银行股份有限公司独立董事。

- 关于补选广东怀集农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案（逐个表决）。

陈映辉，女，1976年7月出生，群众，大专学历。现任肇庆园众文化传播有限公司法人代

表、广东园众教育信息化服务有限公司行政总监。

尹小明，男，1978年12月，中共党员，研究生学历。现任广州昌卓光电科技有限公司执行董事。

（二）报告事项

1. 关于聘任广东怀集农村商业银行股份有限公司行长的报告；
2. 关于广东怀集农村商业银行股份有限公司第二届监事会补选职工监事选举结果的报告；
3. 关于非职工董事辞去董事会有关职务的报告。

六、会议签到及预先登记

（一）会议签到

1. 自然人股东持本人身份证、股权凭证（股票证）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（股票证）办理签到手续并参加会议。

2. 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（股票证）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（股票证）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。

其中根据《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的股东，在本行授信逾期未消除的股东，本次股东大会不享有表决权。

（二）会议预先登记

请出席会议的各股东于2024年9月14日至2024年9月26日（办公时间内）携带上述有关证明文件到本行六楼董事会办公室办理会议预先登记手续。

七、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，本行不向参加会议的股东发放礼品和会议补贴。

（三）授权委托书模板可以到本行董事会办公室或本行辖内各支行领取。

（四）联系方式：地址：怀集县怀城街道金龙大道2号农商行大楼；联系人：黄女士，联系电话：0758-5531383。传真：0758-5568786。

特此公告。

广东怀集农村商业银行股份有限公司董事会

2024年9月14日