

湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，本行董事会决定召开 2023 年年度股东大会。现将会议相关情况通知如下：

一、会议基本情况

- （一）会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 9:30
- （二）会议地点：湘江新区农商银行总行九楼会议室
- （三）会议召集人：本行董事会
- （四）会议方式：现场会议、书面表决
- （五）会议出席对象

1.截至 2023 年 12 月 31 日在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东；

- 2.本行董事、监事、高级管理层成员和董事会秘书；
- 3.本行聘请的见证律师；
- 4.其他经许可的人员。

二、会议主要内容

（一）审议事项

- 1.《2023 年度董事会工作报告》
- 2.《2023 年度监事会工作报告》
- 3.《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算方案》
- 4.《2023 年度利润分配方案》

5. 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

6. 《关于选举非执行董事的议案》

7. 《关于修订<湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

8. 《关于修订<湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

9. 《关于修订<湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

10. 《关于修订<湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

11. 《关于修订<湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司独立董事制度>的议案》

12. 《关于修订<湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司外部监事制度>的议案》

13. 《关于修订<湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》

（二）报告事项

1. 《2023 年度董事履职评价报告》

2. 《2023 年度监事履职评价报告》

3. 《2023 年度高级管理层履职评价报告》

4. 《2023 年度关联交易专项报告》

5. 《2023 年度“三农”金融服务情况报告》

特别说明：

《关于修订<湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司章

程》的议案》须以特别决议通过。

三、会议登记

(一) 登记时间：2024年2月2日上午8:30—9:20

(二) 登记地点：九楼会议室

(三) 登记要求

1.法人股东：法定代表人亲自出席的，应提交法定代表人有效身份证件、法人股东营业执照复印件；委托法定代表人之外的代理人出席的，应提交法定代表人有效身份证件复印件、法人股东营业执照复印件、授权委托书原件、代理人有效身份证件。

2.自然人股东：本人亲自出席的，应提交本人有效身份证件；委托代理人出席的，应提交授权委托书原件、股东本人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件。

四、其他事项

(一) 会议相关资料置备于本行董事会办公室，欢迎股东查阅使用。

(二) 除上述通知审议议案外，另有提案的股东请于1月29日前将提案送（寄）达湖南湘江新区农村商业银行董事会（地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路559号，邮编410013），逾期不作本次会议审议的预选议案。

(三) 对单独或合并持有本行股份总额3%以上的股东提案，由董（监）事会根据公司章程规定单独审议后，决定是否提交本次股东大会审议。

(四) 根据公司章程规定，本通知将以本行网站公告形式发出（<http://www.hnxjqrcb.com/>），所发布日期为通知送达日期。

(五)根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及公司章程相关规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有公司股权的 50%时，或股东在本行的授信逾期时，其所持股份在股东大会上没有表决权，被限制行使表决权的股份数不计入本次股东大会的有效表决权总数。

(六)会议联系方式

联系人：曹女士

联系电话：0731-85312979

13755109642

电子邮箱：14544321@qq.com

湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司

2024年1月25日