

中山农村商业银行股份有限公司

中山农村商业银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，中山农村商业银行股份有限公司（以下简称“中山农商银行”）董事会决定召开 2025 年第一次临时股东会会议。现将会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）上午 10:00 签到，10:30 正式开始，会议时间 10:30-11:30；

（二）地点：中山市东区中山三路 26 号之一中山农商银行大楼九楼会议室；

（三）召集人：中山农商银行董事会；

（四）召开方式：现场投票。

二、出席人员

（一）股权登记日（2025 年 11 月 3 日）登记在册的中山农商银行股东或股东授权委托代理人；

（二）中山农商银行董事、监事和高级管理人员；

（三）中山农商银行聘任的见证律师及董事会邀请嘉宾。

三、会议审议及通报事项

（一）审议事项

1. 中山农商银行关于不再设立监事会的议案；
2. 中山农商银行关于修订或废止监事会相关制度的议案；
3. 关于修订《中山农商银行章程》的议案；
4. 关于制定《中山农商银行董事会审计委员会议事规则》的议案；
5. 关于修订《中山农商银行股东会议事规则》的议案；
6. 关于修订《中山农商银行董事会议事规则》的议案；
7. 关于修订《中山农商银行董事选举办法》的议案；
8. 关于修订《中山农商银行董事、监事薪酬管理办法》的议案；

9. 关于选举雷晨女士为中山农商银行执行董事的议案；
10. 中山农商银行关于申请发行资本补充工具授权事项的议案；
11. 关于调整中山农商银行 2024-2026 年金融债券发行方案的议案。

（二）通报事项

关于选举王德祥先生为中山农商银行职工董事的报告。

四、预先登记及会议签到

（一）会议预先登记

为便于会议筹备并确保会议顺利召开，拟出席会议的股东应于 2025 年 10 月 21 日至 10 月 30 日期间工作日上午上班时间（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00），按照会议签到要求携带有关证明文件到中山农商银行大楼三楼董事会办公室办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记的，可通过电话方式与中山农商银行联系，确定参会事宜。

（二）会议签到

参加会议的股东及其代理人应于 2025 年 11 月 6 日上午 10:00 至 10:30 携带以下证明文件到达会场办理签到手续：

1. 自然人股东（代理人）：携带本人身份证、股票证、授权委托书（适用于代理人）、委托人身份证复印件（适用于代理人）。
2. 法人股东法定代表人（代理人）：携带本人身份证、股票证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于代理人）。

五、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，本着节俭办会的原则，本次会议不向参会人员发放礼品和会议补贴。

（三）本公告在中山农商银行网站公布。法人股东、自然人股东授权委托书模板可登陆中山农商银行网站下载。

六、会务联系方式

联系地址：中山市东区中山三路 26 号之一中山农商银行大楼三楼董事会办公室

联系电话：0760-23327126

特此公告。

中山农村商业银行股份有限公司

2025 年 10 月 20 日