

响水农村商业银行文件

响农商银发〔2025〕125号

响水农村商业银行 关于召开 2025 年临时股东会的通知

响水农村商业银行各位股东：

根据工作需要，决定召开响水农村商业银行 2025 年临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2025 年 8 月 15 日下午 2：30 开始，会期半天（如遇特殊情况无法顺利召开，会期顺延，具体另行通知）。

二、会议地点

总行辅楼五楼会议室。

三、会议出席对象

1. 本行股东（因特殊原因不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）；

2. 本行聘请的律师；

3. 其他有关人员。

四、会议审议事项

1. 审议《关于选举第五届董事会执行董事的议案》;
2. 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;
3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

五、会议登记方法

1. 出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书; 法人股东代表持法人营业执照副本复印件(加盖公章)、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2. 登记时间: 2025年8月10日前。

3. 登记地点: 江苏省响水县双园路84号(响水农村商业银行董事办)。

六、联系人及联系方式

联系人及电话: 张中华 0515-86686580。

联系地址及邮编: 江苏省响水县双园路84号, 224600。

附件: 1. 授权委托书

2. 响水农村商业银行2025年临时股东会回执

响水农村商业银行
2025年7月29日

抄送: 国家金融监督管理总局盐城监管分局

响水农村商业银行办公室

2025年7月29日印发

共印45份

附件 1

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席江苏响水农村商业银行股份有限公司 2025 年临时股东会，并代表本人（单位）对大会各项议案按以下第_____项行使表决权：

1. 全权代表本人（单位）行使表决权。
2. 对会议通知列明的各项议案中的第_____项议案投赞成票，对第_____项议案投反对票，对第_____项议案投弃权票。

委托人身份证（统一社会信用代码证）号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

（本委托书有限期：至股东会结束之日止）

委托人姓名/名称

（单位签章）

年 月 日

