

关于召开广东清新农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的通知

广东清新农村商业银行股份有限公司各股东：

为实现对广东清新农村商业银行股份有限公司（以下简称清新农商银行）的有效经营管理，便于清新农商银行相关工作的开展，经研究决定召开清新农商银行2024年第一次临时股东大会（以下简称股东大会），现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2024年10月11日上午9:30至10:00办理会议签到，10:00正式开会，会期半天。

二、会议地点及形式

在清远市清新区信用路8号清新农商银行7楼会议室召开，届时根据需要或调整为线上会议。

三、会议召集人

会议由清新农商银行董事会召集。经清新农商银行第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开清新农商银行2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

四、会议内容

（一）报告事项

1. 广东清新农村商业银行股份有限公司关于职工董事变更情况的报告。

（二）审议事项

1. 关于审议广东爱健康农牧集团有限公司（企业曾用名：广东爱健康生物科技有限公司）重大关联交易的议案；

2. 关于审议广东森瑞建设工程有限公司重大关联交易的议案。

五、参会人员

全体股东；本行全体董事、监事、董事会秘书、行长和其他高级管理人员；本行聘请的会议见证律师。

本行全体股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本行的股东，但大股东代理人不得为本单位及其关联方、一致行动人以外的人员，同时大股东不得接受其他非关联方、一致行动人的股东委托参加股东大会。股东应该以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权的范围和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。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。

六、会议登记事项

（一）登记方式：为方便会议的组织安排，股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，会议登记册由本行负责制作。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）及受托人身份证办理登记手续；法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于2024年9月30日17:30时前送达或传真至本行，不接受电话登记。

（二）预登记起止时间：2024年9月24日至9月30日（上午8:30至12:00、下午14:30至17:30）。

（三）预登记地点：清远市清新区信用路8号清新农商银行三楼董事会办公室。

七、会议出席及签到资料

请参加股东大会的股东及其代理人或授权代表于2024年10月11日上午9:30至10:00分前到达会场办理签到手续和参加会议：



(一) 自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件（委托人签名）、代理人身份证、股权凭证办理签到手续并参加会议；

(二) 法人股东法定代表人/法定代表人委托的代理人须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）、代理人身份证复印件（适用于授权代表）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

八、会务联系人及联系电话

董事会办公室地址：清远市清新区信用路8号；

联系人及电话：罗先生，0763-5288758；

传 真：0763-5288708。

九、其他事项

本通知在清新农商银行各营业网点公布，会议审议事项及相关会议材料将备置于清新农商银行董事会办公室，敬请各位股东留意。

广东清新农村商业银行股份有限公司

2024年9月24日

