

# 关于召开广东清新农村商业银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的公告

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2025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

2025年12月23日10:00至10:30办理会议签到，10:30正式开会，会期半天。

## 二、会议地点及形式

清远市清新区信用路8号清新农商银行7楼大会议室，现场会议形式召开。

## 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二十一次会议审议通过，决定召开清新农商银行2025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. 关于广东清新农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事辞职情况的报告。
2. 关于广东清新农村商业银行股份有限公司第三届董事会职工董事选举情况的报告。

### （二）审议事项

1. 关于调整法人治理架构的议案；
2. 关于审议修订《广东清新农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
3. 关于选举广东清新农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案；
4. 关于选举广东清新农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案；
5. 关于选举广东清新农村商业银行股份有限公司第三届董事会非执行董事（除独立董事）的议案；
6. 关于选举广东清新农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；
7. 关于审议广东爱健康农牧集团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2025年12月18日17:30前送达或传真至本行，不接受电话登记。

（二）预登记起止时间：2025年12月8日至12月18日（工作日上午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 2025 年 12 月 23 日 10: 00 至 10: 30 分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: 刘小姐、陈小姐, 0763-5288758;

传 真: 0763-5288708。

#### 九、其他事项

(一) 本公告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。

(二) 为维护广大股东的利益, 本着节俭办行的原则, 股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴。

广东清新农村商业银行股份有限公司

2025 年 12 月 8 日

