

大兴安岭农村商业银行股份有限公司董事会文件

大农商银董办〔2025〕3号

关于召开 2024 年度股东大会的通告

各位股东：

根据《公司法》和本行章程要求，现将召开本行 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”）有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 10 时 30 分。

（二）会议地点：大兴安岭地区加格达奇区兴安大街 17 号大兴安岭农商银行一号楼五楼会议室。

（三）会议召集人：大兴安岭农商银行董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：本次会议采取现场方式召开，表决方式为现场表决。

二、会议内容

（一）审议事项

1. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员履职评价报告的议案
4. 关于 2024 年度社会责任报告的议案
5. 关于 2024 年度消费者权益保护工作报告的议案
6. 关于 2024 年度大股东履职履约评估情况的议案
7. 关于 2024 年度主要股东履职履约评估情况的议案
8. 关于 2024 年度财务决算报告的议案
9. 关于 2024 年利润分配方案的议案
10. 关于弥补历年亏损挂账方案的议案
11. 关于 2024 年度信息披露报告的议案
12. 关于 2025 年发展规划的议案
13. 关于 2025 年财务预算方案的议案
14. 关于 2025 年绩效薪酬分配的议案
15. 关于修订《大兴安岭农商银行信息披露制度》的议案
16. 关于更换董事的议案

(二) 依本行章程规定提交本次会议审议的其他临时议案(如有)。

(三) 听取通报或报告

1. 关于 2024 年度关联交易情况的报告
2. 监管部门对本行的现场检查意见及本行执行整改情况的报告

三、会议出席对象及要求

(一) 本行股东名册登记在册的本行全体股东，因故不能亲自出席会议的股东，可委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东。委托代理人出席本次会议和参加表决的，应签署委托授权书（格式见附件1）；

(二) 本行董事、监事及高级管理人员；

(三) 本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。

四、会议登记方法

(一) 个人股东应持本人身份证办理登记手续；个人股东代理人应持本人身份证、个人股东签字的授权委托书办理登记手续；法人股东代表应持出席人身份证、法定代表人身份证明书（格式见附件2）、由法人代表签字（或盖章）并加盖法人股东公章的授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年4月25日前。

(三) 登记地点：加格达奇区兴安大街17号（本行总部1号楼306室）。

五、会务联系人及联系方式

联系人：魏先生、曹先生

联系电话及传真：0457-2115086 0457-2116007

联系地址：黑龙江省加格达奇区兴安大街17号

邮编：165099

- 附件：1. 授权委托书
2. 法人身份证明书



附件 1

大兴安岭农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为大兴安岭农村商业银行股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席大兴安岭农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本次股东大会结束。

委托人姓名/名称			
委托人持股数		委托人身份证号码/统一社会信用代码	
受托人姓名		受托人身份证号码	

委托权限及投票指示：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

附注：委托人签名处自然人股东签名，法人股东由法定代表人签字（或盖章）后加盖公章。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

附件 2

法定代表人身份证明书

_____同志(身份证号码为: _____)在
我单位任_____职务, 为我单位的法定代表人。

特此证明。

单位公章:

年 月 日