

江苏滨海农村商业银行股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

各位股东：

根据江苏滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十次会议决议精神，决定召开本行 2024 年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间

会议签到时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 1:30。

会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2:30，会期半天。

二、会议地点

江苏省滨海县城迎宾大道 1 号，江苏滨海农村商业银行股份有限公司三楼报告厅。如会议时间或地点变更，本行将及时在本行门户网站（<http://www.bhnsh.com>）及《滨海日报》上予以公告。

三、出席会议对象

1. 截至 2025 年 4 月 30 日在本行登记在册的股东（因故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，该代理人可不必要是本行股东），亲自出席股东须在股东大会登记截至日前向本行董事会办公室递交填写完整的附件 1，股东授权代理人出席须在股东大会登记截至日前向本行董事会办公室递交填写完整的附件 1 和附件 2。

2. 大会见证律师。

3. 本行董事、监事、非股东的领导班子成员。

4. 国家金融监督管理总局盐城监管分局相关领导。

四、年度股东大会登记方法

1. 登记时间：2025 年 5 月 6 日-5 月 20 日上午 8:00—12:00、下午 14:30—18:00。

2. 登记地点：江苏省滨海县城迎宾大道 1 号（江苏滨海农村商业银行股份有限公司董事会办公室）。

3. 登记方式：

（1）法人股股东需持公司证明、最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

（2）自然人股股东需持本人身份证、股权证进行登记；

（3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股权证进行登记。

4. 登记办法：

公司股东或者代理人可直接到本行登记地点办理登记，也可以通过传真或信函委托进行登记（以 2025 年 5 月 20 日 18:00 前本行收到传真或信件为准）。

五、会议审议事项

1. 2024 年度董事会工作报告；

2. 2024 年度监事会工作报告；

3. 2024 年度财务计划执行情况暨 2025 年度财务收支计划编制情况的报告；

4. 关于 2024 年度利润分配的议案；

5. 关于变更注册资本的议案；

6. 关于制定《江苏滨海农商银行 2025 年度经营计划》的议案；

7. 关于 2025 年度投资业务规划的议案；

8. 关于选举第四届董事会非执行董事的议案；

9. 关于《江苏滨海农商银行监事会改革实施方案》的议案；

10. 关于修订《江苏滨海农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

11. 关于修订《江苏滨海农商银行股东会议事规则》的议案；

12. 关于修订《江苏滨海农商银行董事会议事规则》的议案；

13. 关于重新制定《江苏滨海农商银行关联交易管理办法》的议案；

14. 关于重新制定《江苏滨海农商银行三农金融服务战略发展规划》的议案；

15. 关于重新制定《江苏滨海农商银行董事会审计委员会工作制度》的议案；

16. 关于调整江苏滨海农商银行“十四五”规划 2025 年度阶段性目标的议案；

17. 关于继续聘请信永中和会计师事务所对本行进行年度财务报表审计的议案；

18. 关于 2024 年度监事会对本行董事、监事、高级管理人员履职评价的报告；

19. 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员绩效考核结果情况的报告；

20. 按照本行《章程》规定，需要审议的其他事项。

六、会议通报事项

1. 关于 2024 年度董事会对本行董事履职评价结果的报告；

2. 关于江苏滨海农商银行 2024 年度大股东相关情况的评估报告;

3. 关于江苏滨海农商银行 2024 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告;

4. 关于江苏滨海农商银行 2024 年度三农金融业务开展情况的报告;

5. 关于江苏滨海农商银行 2024 年度绿色信贷工作开展情况暨绿色信贷发展规划执行情况的评估报告。

七、会议联系方式

公司地址: 江苏省滨海县城迎宾大道 1 号

邮政编码: 224500

联系人: 戴晓明 (15950280485); 于赞 (18961913016)。

电话: 0515-89106665; 传真: 0515-89106612。

电子邮箱: 1667603321@qq.com

特此通知。

附件: 1. 江苏滨海农村商业银行股份有限公司 2024 年度股东大会通知回执

2. 授权委托书

2025 年 4 月 30 日