关于召开广东英德农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的公告

根据《广东英德农村商业银行股份有限公司章程》及《广东英德农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》，广东英德农村商业银行股份有限公司（下称英德农商银行）董事会决定于2023年7月27日（星期四）召开英德农商银行2023年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议召集人

英德农商银行董事会。英德农商银行第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开广东英德农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议时间

2023年7月27日上午8:50至9:50办理会议签到，10:00正式开会，会期半天(如在上述时间不能如期召开会议，则在英德农商银行各网点及企业微信公众号发布延期召开会议的通知)。

三、会议地点

广东省清远市英德市英州大道64号英德农商银行四楼会议室。

四、参会人员

（一）全体股东（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）；

1. 本行董事、监事、高级管理人员，列席代表；
2. 本行独立董事候选人；

（四）见证律师及应邀参会人员。

注：**根据相关监管文件及本行《章程》规定，股东质押本行股权数量达到其持有本行股权50%及以上或者本行主要股东在本行授信逾期时，限制其在股东大会上的表决权。**

五、会议主要内容

（一）本次股东大会听取以下报告事项

1.听取《广东英德农村商业银行股份有限公司2023-2025年发展战略规划》主要内容的报告。

（二）本次股东大会审议表决以下事项

1.审议《广东英德农村商业银行股份有限公司审计章程（2023年版）》的议案;

2.审议《广东英德农村商业银行股份有限公司审计准则（2023年版）》的议案;

3.关于选举广东英德农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案。

六、会议出席与签到

（一）自然人股东

1.本人亲自出席。自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证办理签到手续。

2.股东代理人出席。代理人持股东授权委托书、股东身份证复印件、代理人本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东

1.法定代表人出席。由法定代表人携带《法定代表人身份证明》（加盖公司公章）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）及出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法定代表人授权其他人出席。由出席人携带《法定代表人身份证明》（加盖公司公章）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（加盖公司公章）及出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。

七、会议预登记事项

为方便会务的组织安排,本次股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应在指定的期限内持身份证办理会议预登记手续。由股东代理人办理登记手续的，应按照上述第六点要求提供相关资料。

（一）预登记起止时间：2023年7月12日至7月23日期间工作日，上午8:30至12:00、下午14:30至17:30。

（二）现场预登记地点：广东省清远市英德市英州大道64号英德农商银行九楼董事会办公室。

（三）非现场登记。股东或其委托代理人可以通过邮寄、邮件办理登记手续。

（四）一致行动人申报。若参会人员存在一致行动人关系的，应在7月21日下午17:30前向本行董事会办公室申报一致行动人名单。

（五）会务联系人及电话：

本次会议的会务处设在：广东省清远市英德市英州大道64号英德农商银行九楼董事会办公室。

联系人及电话：范方玉 0763-2636269

林婷婷 0763-2636269

地 址：广东省英德市英州大道64号英德农商银行

邮 箱：[ydnshdsb@163.com](mailto:ydnshdsb@163.com)

八、其他事项

（一）本公告同时在广东英德农村商业银行股份有限公司企业官方网站、企业微信公众号、各网点张贴发布。

（二）股东大会需审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处。

特此公告。

附件：1.授权委托书

2.法定代表人身份证明

3.独立董事候选人基本情况

广东英德农村商业银行股份有限公司董事会

2023年7月12日