

江苏东台农村商业银行股份有限公司董事会文件

东农商行董〔2018〕23号

关于召开江苏东台农村商业银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏东台农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，经江苏东台农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十五次会议表决通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

会议定于2018年9月20日（星期四）14：00召开，会期半天。

请出席会议的股东或代理人提前30分钟到会场签到处签到入场。

二、会议地点

东台市望海西路166号信合大厦三楼会务中心。

三、会议召集人

东台农商银行董事会。

四、会议出席对象

1、截至2018年8月31日在本行登记在册的股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件2）；

2、大会见证律师；

3、本行第二届董事会董事，第二届监事会监事，高级管理人员及其他有关人员。

五、会议审议事项

1、关于变更本行住所的议案；

2、关于修订章程的议案；

3、关于修订董事会议事规则的议案；

4、关于修订监事会议事规则的议案；

5、关于通过《江苏东台农村商业银行股份有限公司董事薪酬制度》的议案；

6、关于通过《江苏东台农村商业银行股份有限公司监事薪酬制度》的议案；

7、关于提名东台农商银行第三届董事会董事候选人的议案；

8、关于提名东台农商银行第三届监事会非职工监事候选人的议案；

9、关于授权董事会全权办理本次定向增发股份相关事宜的议案；

- 10、关于定向增发股份方案的议案；
- 11、关于本次定向增发股份价格的议案；
- 12、关于附生效条件的《股份认购协议》的议案；
- 13、关于修订章程个别条款的议案；
- 14、关于通过《定向发行募集资金管理制度》的议案。

六、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

2、自然人股东（含社会自然人、本行职工）亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、授权委托书和持股凭证办理登记。

3、股东可以用信函、传真或亲自送达方式办理登记。

4、登记时间：即日起至2018年9月17日（星期一），上午8:00-11:30，下午2:00-5:30。

5、登记地点：

（1）现场登记：本市法人股东在本行公司业务部办理登记；社会自然人股东在所在辖区支行办理登记；本行职工股东在现就职支行（部门）办理登记。

（2）信函、传真登记：市外股东可将登记材料复印件直接寄至

本行董事会办公室，或传真至0515-85275859转董事会办公室收。

七、会议联系方式

地 址：东台市望海西路166号信合大厦11楼

联系单位：东台农商银行董事会办公室

邮 编：224200

电 话：0515-85275976

传 真：0515-85275859

附件：1、2018年第一次临时股东大会登记回执

2、授权委托书

3、2018年第一次临时股东大会提案表

江苏东台农村商业银行股份有限公司董事会

2018年9月5日

附件 1

江苏东台农村商业银行股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会登记回执

[illegible]

注：1、本回执在填妥及签署后，按通知要求办理登记；

2、如股东拟在本次股东大会上提交提案，请于“提案要点”栏目中表明您的提案内容；

3、股东在签字栏内，需表明本人出席大会或授权委托他人出席大会的意见。

附件 2

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏东台农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期限为本次股东大会会议期间。

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：1、法人股东需加盖公章；

2、出席会议时请带好有关证件。

附件 3

江苏东台农村商业银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会提案表

提案人		股份数		联系方式	
提案议题					
提案内容：					

说明：根据《江苏东台农村商业银行股份有限公司章程》第五十六条规定：“单独或者合并持有本行 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会”。

(此页无正文)

抄 送：中国银监会盐城监管分局。

内部发送：监事会、行长室。

江苏东台农村商业银行股份有限公司董事会办公室

2018年9月5日印发
