

关于《召开大洼农商银行 2020 年度股东大会》的通知

各位股东：

根据《大洼农商银行章程》的有关规定，拟定于 2021 年 11 月 25 日召开大洼农商银行 2020 年度股东大会，具体内容如下：

一、会议时间：2021 年 11 月 25 日 上午 8: 30

二、会议地点：生态酒店多功能厅

三、参会人员：

- 1.全体股东、股东代表及其委托代理人；
- 2.大洼农商银行董事、监事及高级管理人员；

四、会议内容：

1. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2020 年度股东大会总监票人、监票人、唱票人、计票人名单》的议案

2. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司董事会成员选举产生办法》的议案

3. 审议《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

4. 审议《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

5. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2020 年度薪酬报告》的议案

6. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》的议案

7. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算和2021年财务预算方案》的议案
8. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司2021年经营计划和投资方案》的议案
9. 审议关于修订《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司章程》的议案
10. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司2021-2023年三年发展规划》的议案
11. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订）》的议案
12. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（修订）》的议案
13. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则（修订）》的议案
14. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司2020年度董事会履职评价报告》的议案
15. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司2020年度董事履职评价报告》的议案
16. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司2020年度监事会履职自评报告》的议案
17. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司2020年度监事履职评价报告》的议案
18. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司2020年度高级管理层履职评价报告》的议案
19. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司2020年度高级管理人员履职评价报告》的议案

20. 审议关于《贝世东同志申请辞去大洼农商银行董事》的议案

21. 审议关于《选举辽宁大洼农村商业银行股份有限公司第二届董事会成员》的议案

22. 听取股东的建议和意见。

五、参会登记方法

自然人股东携带持股凭证及本人身份证；法人股东携带营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法人身份证原件进行预先登记；代理出席股东大会的将授权委托书、股东身份证复印件及代理人身份证原件及复印件一并送达。未按期进行预先登记的，视同放弃参加 2020 年度股东大会的权利。

六、其它事项

参会股东（代理人）需携带相关证件原件（身份证明、授权委托书等）出席会议，并于会前半小时到达会场办理签到手续。会期预计半天，参会人员食宿、交通等费用自理。

辽宁大洼农村商业银行股份有限公司

二〇二一年十一月三日

