

关于召开大洼农商行 2021 年度股东大会的通知

各位股东：

大洼农商行（以下简称“本行”）于 2022 年 8 月 5 日召开第二届二次董事会及二届临时会议，会议符合《公司法》和本行《章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了《关于提请审议<关于召开大洼农商行 2021 年度股东大会通知>的议案》。本行董事会决定召开 2021 年度股东大会，现通知如下：

一、会议基本情况

- 1.会议召集人：董事会
- 2.会议主持人：李哲
- 3.会议方式：现场会议
- 4.会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
- 5.会议召开地点：大洼农商行四楼会议室
- 6.会议时间：2022 年 8 月 25 日上午 9 时 30 分

二、参会人员

- 1.各位股东及其委托代理人；
- 2.本行董事、监事及高级管理人员；
- 3.本行聘请的见证律师；
- 4.属地监管部门有关领导及人员

三、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 2021 年度股东大会监票人、计票人名单》的议案
2. 审议《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
3. 审议《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
4. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2021 年度薪酬报告》的议案
5. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》的议案
6. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年财务预算方案》的议案
7. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2022 年经营计划和投资方案》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 年度董事会履职评价报告》的议案
9. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2021 年度董事履职评价报告》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 年度监事会履职自评报告》的议案
11. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2021 年度监事履职评价报告》的议案

12. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2021 年度高级管理层履职评价报告》的议案

13. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 2021 年度高级管理人员履职评价报告》的议案

14. 审议关于《辽宁大洼农村商业银行股份有限公司选举第三届监事会候选人》的议案

四、其他事项

1.会议材料在通知发出后、股东大会召开 20 日前，以电子邮件方式送达，电子邮件地址以股东预留的地址为准；会议材料同时置备于大洼农商行公司治理部（地址：盘锦市大洼区新华街 8 号），供股东查阅、领取。

2.股东请于 2022 年 8 月 20 日前，将《股东出席会议回复书》送达至指定地点，并按时出席股东大会；因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席，请于 2022 年 8 月 20 日前将《股东出席会议回复书》《授权委托书》送达至指定地点。未在规定时间内送达至指定地点的股东视为放弃此次会议的表决权。

3.截至 2022 年 8 月 20 日，在公司注册登记的股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决。

4.签到时间：符合出席会议条件的参会人员。请于 2022 年 8 月 25 日上午 9:00 前到会场签到。

5.登记办法：

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件和《授权委托书》。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明（公司营业执照副本复印件加盖公司印章）；委托代理人出席会议的，该法人股东代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公司印章）以及能够证明其为法定代表人的有效证明（公司营业执照副本复印件加盖公司印章）、依法出具的《授权委托书》。

五、疫情防控规定

参会人员需佩戴口罩、保持坐席距离，严格执行盘锦市相关疫情防控政策和工作要求。

六、联系方式

联系人：刘连超

联系电话：0427-6869967、13904270300

传真电话：0427-6856279

电子邮件：dwrcbdsh@163.com

通讯地址：辽宁省盘锦市大洼区新华街8号、辽宁大洼农村商业银行股份有限公司

邮编：124000

七、附件

1.授权委托书

2.股东出席会议回复书

附件 1

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号：_____），代表本人/单位出席大洼农村商业银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，授权其表决此次股东大会的所有议案，并由委托人承担由此产生的经济及法律责任。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

签署日期： 年 月 日

附件 2

股东出席会议回复书

股东_____ (证件号码:_____)于____年
月____日收到《关于召开大洼农商行 2022 年第一次临时股东大会的通知》及相关材料,已知悉会议相关内容,并确保按时参加。

特此回复!

股东 (签名或盖章):

年 月 日