

# 关于召开广东惠来农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东大会的公告

广东惠来农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据广东惠来农村商业银行股份有限公司章程及股东大会议事规则的规定，广东惠来农村商业银行股份有限公司（以下简称“惠来农商银行”）定于 2026 年 5 月 20 日上午 10 时召开广东惠来农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东大会。现将有关事项公告如下：

## 一、会议时间

2026 年 5 月 20 日（星期三）上午 10 时。

## 二、会议地点

惠来农商银行四楼会议厅（惠来县惠城镇南环一路南侧惠来农商银行大楼）。

## 三、会议召集人

惠来农商银行董事会。

## 四、参会人员

（一）凡为惠来农商银行股东均有权出席本次股东大会。自然人股东本人不能出席的，可以书面委托代理人出席；法人股东参加会议人员应为本单位法定代表人或由其委托参会的其他人员；

(二) 惠来农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；

(三) 惠来农商银行聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

## 五、会议内容

### (一) 审议事项：

1. 关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于广东惠来农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案；

4. 关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案；

5. 关于《广东惠来农村商业银行股份有限公司 2026 年度经营预算方案》的议案；

6. 关于选举广东惠来农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案等。

### (二) 报告事项：

1. 广东惠来农村商业银行股份有限公司关于主要股东 2025 年度资质评估的报告；

2. 广东惠来农村商业银行股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理层及其成员 2025 年度履职评价情况的报告；

3. 广东惠来农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度关联

交易情况的报告；

4. 广东惠来农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度内部控制鉴证的报告等。

## **六、会议表决方式**

股东大会采取记名方式投票表决。

## **七、会议预登记事项**

（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须办理登记手续，所需携带材料与本公告第八条会议签到手续材料相同。

（二）预登记起止时间：2026 年 4 月 30 日至 5 月 19 日工作日（办理时间：上午 8:30—12:00、下午 2:00—5:30）。

（三）预登记地点：惠来农商银行总行办公大楼七楼董事会办公室。

## **八、会议出席及签到**

请参加会议的股东或其代理人、授权代表于 2026 年 5 月 20 日上午 9:30 前到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午 10:00 准时开始。

（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续；代理人持委托人身份证复印件（加注本复印件与原件相符并由委托人签名）、股权凭证（股金证）、授权委托书、本人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人持法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书（加盖单位公章）、股权凭证（股

金证)、本人身份证办理签到手续; 授权代表持法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证明书(加盖单位公章)、法定代表人身份证复印件(加盖单位公章)、股权凭证(股金证)、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理签到手续并参加会议。

(三) 授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等, 并由委托人签名。委托人为法人的, 应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示, 代理人是否可以按自己的意思表决。

(四) 由于携带证件或文件不齐全, 导致无法确认其股东资格的人员, 将不能出席会议和表决。

## **九、会务联系人及联系电话**

(一) 会务联系人: 方先生

(二) 联系电话: 0663-6612742

(三) 传真: 0663-6692098

## **十、其他事项**

(一) 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和惠来农商银行章程的规定。

(二) 本公告在惠来农商银行网站发布。

(三) 会议审议事项及相关会议材料将备置于惠来农商银行七楼董事会办公室, 敬请各位股东留意。

（四）授权委托书模板可以到惠来农商银行七楼董事会办公室领取。

（五）会期半天。本着节俭办行的原则，会议不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等各项费用请自理。

（六）会议时间、地点若有变动，将另行公告。

特此公告

广东惠来农村商业银行股份有限公司

2026年4月30日