

# 江苏扬州农村商业银行股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东会的公告

各位股东:

江苏扬州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)根据第四届董事会第三十五次会议决议精神,定于 2025 年 11 月 27 日召开本行 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下:

## 一、会议基本情况

### (一) 会议届次

2025 年第一次临时股东会

### (二) 会议时间

2025 年 11 月 27 日(星期四)上午 9:00, 请各位股东提前进入会场

### (三) 会议地点

扬州农商银行总行 2 楼会议室(扬州市同泰路 107 号)

### (四) 会议召集人

本行董事会

### (五) 会议表决方式

现场记名方式投票表决

如会议时间或地点变更, 本行将及时在门户网站 <http://www.yznsh.net> 上予以通知。

## 二、会议出席对象及要求

1. 截至 2025 年 11 月 12 日本行登记在册的全体股东或

其委托代理人（全体股东均有权出席，并可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行的股东）；

2. 本行聘请的律师；

3. 其他有关人员；

4. 与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

### 三、会议审议事项

1. 审议关于修订《江苏扬州农村商业银行股份有限公司章程》的议案

2. 审议董事会董事、董事长选举办法

3. 审议关于选举第五届董事会非职工董事的议案

### 四、会议登记方法

#### （一）登记时间

2025年11月12日-11月22日

#### （二）登记地点

扬州农商银行各营业网点及本行董事会办公室（扬州市同泰路107号）

#### （三）登记方式

1. 法人股东的法定代表人出席的，持法人股东股金证、营业执照及本人有效身份证件办理登记。

2. 法人股东委托代理人出席的，持法人股东股金证、营业执照、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（见附件）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

3. 自然人股东亲自出席的，持本人股金证和有效身份证件办理登记。

4. 自然人股东委托代理人出席的，持股东股金证、委托人有效身份证件、委托人签名或盖章的授权委托书（见附件）、代理人本人有效身份证件办理登记手续。

5. 异地股东可以用信函或其他方式办理登记手续。

6. 未在规定的时间内办理有效登记的股东将视为自动放弃参加本次股东会的权利。

## 五、联系人及联系方式

联系人：王胤，卢慧雅

联系电话：0514-82990219

通讯地址：江苏省扬州市同泰路107号

邮编：225000

特此通知。

附件：股东会回执、委托书、提案表

江苏扬州农村商业银行股份有限公司

2025年11月12日

附件

## 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 2025年第一次临时股东会通知回执

股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人/法定代表人姓名		身份证号码	
持股数			
联系人		电话	
提案要点（如有）：			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

注：

1. 本回执在填妥及签署后交各登记机构（各支行、部门）联系人；由各登记机构汇总后报至扬州农商行董办。
2. 如股东拟在本次股东会上提交提案，请于“提案要点”栏目中表明您的提案内容。
3. 股东需表明本人出席股东会或授权委托他人出席股东会的意见

## 授权委托书

兹委托            先生/女士代表本人（单位）出席江苏扬州农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（单位）对股东会各项议案按以下第（一）项行使表决权：

（一）全权代表本人（单位）行使表决权。

（二）对会议通知列明的各项议案中的第  /  项议案投赞成票，对第  /  项议案投反对票，对第  /  项议案投弃权票。

委托人（自然人股东/法人股东法定代表人）证件号码：

委托人（股东）持股数：

受托人（参会人员）姓名：

受托人（参会人员）身份证号码：

（本委托书有效期：至股东会结束之日止）

委托人姓名/名称：

（单位签章）

年    月    日

**江苏扬州农村商业银行股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东会提案表**

年 月 日

提案人姓名			
本人持有股份数			
合并股份数			
提案议题			
提案内容或建议			
处置意见			
督查与情况反馈			

备注：提案内容不够填写，可另附页