

响水农村商业银行文件

响农商银发〔2018〕37号

响水农村商业银行 关于召开 2018 年股东大会的通知

响水农村商业银行各位股东：

根据工作需要，经本行董事会审议通过，决定召开响水农村商业银行 2018 年股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2018 年 4 月 26 日上午 9:00 开始，会期半天。

二、会议地点

响水迎宾馆三楼亿源 2 厅。

三、会议出席对象

1. 本行股东（因特殊原因不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）；

2. 本行聘请的律师；

3. 其他有关人员。

四、会议审议事项

1. 《响水农村商业银行第二届董事会工作报告》;
2. 《响水农村商业银行第二届监事会工作报告》;
3. 《响水农村商业银行 2017 年信息披露报告》;
4. 《响水农村商业银行 2017 年度财务预算执行情况暨 2018 年度财务预算编制情况报告》;
5. 《关于响水农村商业银行第二届董事会三年目标完成情况报告的议案》;
6. 《关于响水农村商业银行第二届董事会各项决议落实情况报告的议案》;
7. 《响水农村商业银行 2017 年董事会工作报告》;
8. 《响水农村商业银行 2017 年监事会工作报告》;
9. 《响水农村商业银行董事会对董事、高管人员的履行职责的评价报告》;
10. 《响水农村商业银行监事会对董事会及其董事、高级管理层及成员、监事履行职责的评价报告》;
11. 《关于响水农村商业银行 2017 年利润分配方案的议案》;
12. 《关于响水农村商业银行 2017 年度股金分红计划的议案》;
13. 《关于响水农村商业银行 2018 年投资及资金使用计划的议案》;
14. 《关于修订<章程>的议案》;
15. 选举第三届董事会董事、监事会非职工监事;

16. 《关于制定响水农村商业银行 2018-2020 年发展规划的议案》;

17. 《响水农村商业银行董、监事薪酬管理办法》;

18. 《关于股金委托江苏股权交易中心托管的议案》;

19. 其他事项。

五、会议登记方法

1. 出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书; 法人股东代表持法人代码证复印件(加盖公章)、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2. 登记时间: 2018 年 4 月 24 日前。

3. 登记地点: 江苏省响水县双园东路北侧(响水农村商业银行办公室)。

六、联系人及联系方式

联系人及电话: 姚建国 13962018585。

联系地址: 与登记地点同。

邮 编: 224600

附件: 1. 授权委托书

2. 响水农村商业银行 2018 年股东大会回执



抄送：盐城银监分局

响水农村商业银行办公室

2018年4月3日印发

共印100份

附件 1

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席江苏响水农村商业银行股份有限公司 2018 年股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案按以下第_____项行使表决权：

1. 全权代表本人（单位）行使表决权。

2. 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。

委托人身份证（法人代码证）号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

（本委托书有限期为_____天）

委托人姓名/名称

（单位签章）

年 月 日

附件 2

响水农村商业银行2018年股东大会回执

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		电话	
联系人		传真	
提案要点:			
股东签字 (法人股东盖章) <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>			

- 注：1. 本回执在填妥及签署后交各支行、总行营业部联系人；由各支行和总行营业部汇总后报至响水农村商业银行董事会办公室；
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. 股东需表明本人出席大会或授权委托他人出席大会的意见。