

关于召开保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司 2024 年度股东大会的通知

各位股东：

经保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 24 日上午召开公司 2024 年度股东大会，现就有关事项通知如下：

一、**会议时间：**2025 年 4 月 24 日上午 10:00（请提前十分钟办理报到手续）；

二、**会议地点：**保山隆阳沪农商村镇银行五楼会议室；

三、**会议议题：**

（一）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度财务执行情况及 2025 年度财务预算草案的议案》；

（二）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度亏损弥补的议案》；

（三）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行董事会 2024 年工作报告及 2025 年工作计划的议案》；

（四）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行监事会 2024 年工作报告及 2025 年工作计划的议案》；

（五）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025-2027 年报外部审计机构续聘的议案》；

（六）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度董事履职评价报告的议案》；

（七）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度监事

履职评价报告的议案》;

(八) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度关联交易情况报告的议案》;

(九) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度财务报表审计情况报告的议案》;

(十) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度全面审计情况报告的议案》;

(十一) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 度反洗钱审计情况报告的议案》;

(十二) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2023 年度股东及关联交易审计情况报告的议案》;

(十三) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度股东及关联交易审计情况报告的议案》;

(十四) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2023 年度关联交易专项审计情况报告的议案》;

(十五) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2023 年度薪酬管理审计情况报告的议案》;

(十六) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度主要股东评估情况报告的议案》

(十七) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度信息披露情况报告的议案》;

(十八) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度高管履职评价及绩效考核结果报告的议案》;

(十九) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行落实 2023 年度监管评级意见及整改措施报告的议案》。

四、会议出席对象

特邀全体股东、董事、监事、高级管理人员及各部室负责人。

五、会议出席办法

(一) 企业法人股东原则上由企业法定代表人出席(出示企业营业执照复印件、公司法定代表人证明、身份证原件和复印件),若法定代表人无法出席,可委托企业其他代表出席(出示企业营业执照复印件、授权委托书,出席人身份证原件和复印件),出席会议时请携带公章。

(二) 个人股东持身份证出席,因故不能出席的可委托代理人出席,委托代理人持授权委托书和本人身份证出席。

(三) 请全体股东于4月22日下午17:30前将会议回执发送至会议联系处。

六、联系方式

会议联系人: 毛显丹

联系电话: 18487076580 0875-2197855

传真: 0875-2138600

电子邮箱: 18487076580@163.com

地址: 保山市隆阳区永昌文化园1号

附件: 会议材料

保山隆阳泸农商村镇银行股份有限公司

2025年4月3日



