

# 关于召开保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司股东大会 2025 年第一次临时会议的通知

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六次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 18 日上午召开公司股东大会 2025 年第一次临时会议，现就有关事项通知如下：

**一、会议时间：**2025 年 8 月 18 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《关于修订〈保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司章程〉及相关附件的议案》；

（二）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行撤销监事会并设立董事会审计委员会的议案》；

（三）审议《关于修订〈保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》

（四）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行落实 2024 年度监管评级意见及整改措施报告的议案》；

（五）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度薪酬管理审计情况报告的议案》；

（六）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度消费者权益保护专项审计情况报告的议案》；

（七）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度全面审计及其他专项审计整改情况报告的议案》。

#### **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）有权出席股东大会股东的股权登记日：至通知发出日有权出席股东大会的股东 47 人，持股金额为 4950 万股。

（四）请全体股东于 8 月 15 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

保山隆阳泸农商村镇银行股份有限公司  
2025年8月11日



