

赣州银行股份有限公司

关于召开赣州银行 2020 年第一次临时股东大会的通知

各位股东、董事、监事：

经研究，定于 2020 年 7 月 18 日召开赣州银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2020 年 7 月 18 日（星期六）上午 9 时 30 分。

二、会期：半天。

三、会议地点：赣州银行金融大厦五楼裙楼会议室。（详细地址：江西省赣州市章贡区赣江源大道 26 号）

四、会议议题：

（一）《关于 2019 年资本公积转增股本涉及变更注册资本等有关事项的补充议案》。

（二）《关于 2020 年资本公积转增股本涉及变更注册资本等有关事项的补充议案》。

（三）《关于清退赣州银行未经审批历史股权方案》。

五、出席会议人员：本行股东、董事、监事和高级管理人员等。

六、参会注意事项：

(一) 请各股东将《授权委托书》及《赣州银行 2020 年第一次临时股东大会住宿登记表》于 7 月 13 日之前发送邮件至赣州银行董事会办公室 (邮箱: gzyhdb@126.com), 参会人员须持本单位《营业执照》副本复印件 (加盖公章)、《授权委托书》原件和身份证复印件等登记后参会。(此通知已同步在赣州银行官网公告)

(二) 会议联系人: 杨甜 13979707475、钟成伟 13707975766, 办公电话: 0797-8100207。

附件: 1. 授权委托书。

2. 赣州银行 2020 年第一次临时股东大会参会回执单。

