

赣州银行股份有限公司

关于召开赣州银行 2020 年度股东大会的通知

各股东单位、董事、监事：

经研究，定于 2021 年 4 月 23 日召开赣州银行 2020 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2021 年 4 月 23 日上午 9 时。

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：赣州市章贡区赣江源大道 26 号）。

四、会议议题：

（一）审议《赣州银行 2020 年董事会工作报告》；

（二）审议《赣州银行 2020 年经营工作报告》；

（三）审议《赣州银行 2020 年监事会工作报告》；

（四）审议《赣州银行 2020 年财务决算和 2021 年财务预算报告》；

（五）审议《赣州银行 2020 年利润分配方案》；

（六）审议《赣州银行监事会对董事、高级管理人员 2020 年履职评价报告》；

（七）审议《赣州银行监事会对监事 2020 年履职评价报告》；

（八）审议《赣州银行 2020 年关联交易管理报告》；

（九）审议《关于修改〈赣州银行股份有限公司章程〉的议案》；

(十) 审议《赣州银行对外股权投资管理办法》;
(十一) 审议《赣州银行股东大会对董事会授权方案》;
(十二) 审议《赣州银行领导班子 2020 年绩效考核结果的报告》;

(十三) 审议《关于政府专项债补充赣州银行资本的议案》;
(十四) 审议《赣州银行 2021 年增资扩股方案》;
(十五) 审议《关于赣州银行发行 2021 年二级资本债的议案》;
(十六) 《关于增选赣州银行独立董事的议案》;
(十七) 《关于补选赣州银行股东监事和外部监事的议案》。

五、出席会议人员：本行股东、董事、监事和高级管理人员。

六、参会注意事项：

(一) 请各股东将《授权委托书》《赣州银行 2020 年度股东大会住宿登记表》于 4 月 15 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。登记时间为 2020 年 4 月 23 日上午 8：00 - 8：40。

(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 年度股东大会参会回执单。



附件 1

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位出席赣州银行股份有限公司 2020 年度股东大会,并对会议审议的事项行使表决权。

委托人持有股数_____

受托人签名_____

受托人身份证号码_____

有效期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

委托单位
(公章)

法定代表人
(签章)

受托日期 年 月 日

注:《授权委托书》复印或按上述格式自制均有效。

附件 2

赣州银行股份有限公司 2020 年度股东大会参会回执

FAX TO:0797-8100207

邮箱: gzyhdb@126.com

(加盖单位公章)

单位名称						
单位地址					邮编	
联系人			手机		传真	
参会代表姓名	性别	部门	职务	电话	手机	E-MAIL
预订酒店	赣州希尔顿欢朋酒店。 地址: 江西省赣州市章贡区赣江源大道 12 号 (赣州广播电视台旁)。 联系电话: 总台 0797-8286888; 经理:肖慧;联系电话:19970726577。					
是否住宿	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	预订房间数: 单间: () 间 标准间: () 间				

住宿酒店示意图



酒店地址:江西省赣州市赣江源大道 12 号 (希尔顿欢朋酒店)

联系方式: 肖经理, 19970726577。

注:希尔顿酒店距赣州银行金融大厦步行 485 米, 路程 7 分钟。