

赣州银行股份有限公司

关于召开赣州银行 2023 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 2023 年 10 月 25 日召开赣州银行股份有限公司 2023 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：2023 年 10 月 25 日（星期三）上午 10:30。

二、会期：半天。

三、会议地点：赣州银行金融大厦 18 楼会议室及赣州银行各分支机构办公楼视频会议室，各股东可根据自身实际与会议联系人确定具体的参会地点。

四、召开方式：视频会议。

五、会议议题：

（一）《关于修改〈赣州银行股份有限公司章程〉的议案》。

（二）《关于补选赣州银行第五届董事会董事的议案》。

（三）《关于修改〈赣州银行董事会议事规则〉的议案》。

六、出席会议人员：本行股东、董事、监事和高级管理人员等。

七、参会注意事项：

（一）请各股东将《授权委托书》于 10 月 16 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2023年10月25日上午9:00-10:20。（此通知已同步在赣州银行官网公告）

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

附件：1. 授权委托书。

2. 赣州银行2023年第一次临时股东大会参会回执。

