

赣州银行股份有限公司

关于召开赣州银行股份有限公司 2023 年度 股东大会的通知

各股东单位、董事、监事：

经研究，定于 2024 年 4 月 26 日召开赣州银行 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:30。

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：

1. 《赣州银行 2023 年度董事会工作报告》；
2. 《赣州银行 2023 年度监事会工作报告》；
3. 《赣州银行 2023 年度董事及高级管理人员履职评价报告》；
4. 《赣州银行 2023 年度监事履职评价报告》；
5. 《赣州银行 2023 年度财务预算执行情况和 2024 年财务预算报告（草案）》；
6. 《赣州银行 2023 年度利润分配方案》；
7. 《赣州银行 2023 年度关联交易管理情况报告》；

8. 《关于补选赣州银行第五届董事会董事的议案》；
9. 《关于董事薪酬（津贴）支付的议案》。

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》《赣州银行股份有限公司2023年度股东大会参会回执》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2024年4月26日上午8:30-9:00。

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

附件 1. 授权委托书；

2. 赣州银行股份有限公司2023年度股东大会参会回执。

