

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 8 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 8 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 江苏世纪同仁律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

昆山鹿城村镇银行股份有限公司总行 18 楼会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）

二、会议审议事项

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司资本管理规划（2017 年-2020 年）的议案；

（二）关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案；

（三）关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案；

（四）关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股预案的公告》（公告编号：2017-041）。

（五）关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案；

(六)关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案；

(七)关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的议案；

公司对公司章程及其附件《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东大会会议事规则》进行了修订，具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2017-043）和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司股东大会会议事规则的公告》（公告编号：2017-050）。

(八)关于提名张霞萍女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事变动的公告》（公告编号：2017-047）。

(九)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年上半年度利润分配预案的议案。

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年上半年利润分配预案的公告》（公告编号：2017-045）

三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、自然人股东签署的授权委托书（格式见附件1）办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明（格式见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3. 股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），授权委托书请见附件。

（二）登记时间

2017年9月7日08时00分至16时30分

（三）登记地点

昆山鹿城村镇银行总行1702室（昆山市前进西路1899号1号房）

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：昆山市前进西路1899号1号房

联系人：李小姐

联系电话：0512-50112020

传 真：0512-50112020

（二）会议费用

出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

（一）《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二)《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日

附件 1

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书

致：昆山鹿城村镇银行股份有限公司

兹授权委托【_____】先生（女士）代表本人出席昆山鹿城村镇银行股份有限公司于 2017 年 9 月 8 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权（若委托人未通过该授权委托书作出关于下列议案的指示，则受托人无权按自己的意思表决）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	昆山鹿城村镇银行股份有限公司资本管理规划（2017-2020 年）的议案			
2	关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案			
3	关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案			
4	关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股预案的议案			
5	关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案			
6	关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优			

	先股有关事宜的议案			
7	关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的议案			
8	关于提名张霞萍女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案			
9	昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年上半年度利润分配预案的议案			

注意事项：

1. 委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。
2. 本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

____年____月____日

附件 2

法定代表人身份证明书

兹证明，【_____】先生 / 女士【身份证号码：_____】系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2017 年 9 月 8 日在昆山召开的昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

特此确认。

股东名称：_____

(公章)

____年____月____日