

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 二〇一七年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

(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：2018 年 4 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 20 日 11 时 30 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 2018 年 4 月 16 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），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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

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二〇一七年度董事会工作报告的议案

（二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会工作报告的议案

（三）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案

（四）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案

（五）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年年度报告及摘要的议案

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年年度报告》（公告编号：2018-008）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

（六）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度财务预算方案的议案

（七）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年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利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

(八) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度关联交易专项报告的议案

(九) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一八年度日常关联交易预计额度的议案

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一八年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-007）。

(十) 关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的议案
具体内容详见《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2018-011）及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》（修订后）（公告编号：2018-012）。

(十一) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于选举朱德明先生为公司第二届监事会监事的议案

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关监事变动公告》（公告编号：2018-014）。

(十二) 关于改聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计会计师事务所的议案。

具体内容详见《关于改聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计会计师事务所的公告》（公告编号：2018-013）。

(十三) 关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司信息披露制度》的议案

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司信息披露制度》（修订后）（公告编号：2018-016）。

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： 2018年4月19日08时30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七次会议决议

(二) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届监事会第四次会议

决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2018年3月26日

附件 1.

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 二〇一七年度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）代表本企业/本人出席昆山鹿城村镇银行股份有限公司于 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会，并代表本企业/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）：

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。

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二〇一七年度董事会工作报告的议案			
2	昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会工作报告的议案			
3	昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案			
4	昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案			
5	昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年度报告及摘要的议案			
6	昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度财务预算方案的议案			
7	昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年利润分配预案的议案			
8	昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度关联交易专项报告的议案			
9	昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一八年度日常关联交易预计额度的议案			
10	关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的议案			
11	昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于选举朱德明先生为公司第二届监事会监事的议案			
12	关于改聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计会计师事务所的议案			
13	关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司信息披露制度》的议案			

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。

法人股东法定代表人（或自然人股东）签字：

法人股东盖章（公章）：

委托代理人签字：

委托代理人身份证号码：

2018 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 2018 年 4 月 20 日在昆山召开的昆山鹿城村镇银行股份有限公司
2017 年年度股东大会。

特此确认。

股东名称：

（公章）

年 月 日