

证券代码：873041

证券简称：邢农银行

主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 8 日 15:00—2022 年 9 月 9 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873041	邢农银行	2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

河北省邢台市莲池大街 366 号邢农银行五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于河北邢台农村商业银行股份有限公司关于对外投资暨关联交易》议案

为满足各属地银保监分局对村镇银行分类监管意见，强化我行对各村镇银行

的管控力度，现拟通过以收购七家邢农商村镇银行其他股东股权的形式提高我行对各村镇银行股权持有比例。

（二）审议《关于河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案》议案

根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，拟采用以下方式进行分配：

- 1、提取任意盈余公积金 99,293,757 元。
- 2、以 2022 年 6 月末在册的股份 99,293.7572 万股为基数计算，以任意盈余公积金向全体股东每 10 股转增 1.00 股（含税），共计转增 99,293,757 股。

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。

（三）审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于购买资产》议案

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表

人证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

5、使用信函、传真或电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月8日上午10：00-12：00

（三）登记地点：河北省邢台市莲池大街366号邢农银行五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：公司联系人：李先生、张先生

联系地址：河北省邢台市莲池大街366号邢台农商银行706室

联系电话：（0319）2265208，2267722

邮箱：xtrcbdsh@126.com

（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

河北邢台农村商业银行股份有限公司董事会

2022年8月23日