

证券代码：430753

证券简称：琼中农信

主办券商：金元证券

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《章程》等相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月23日上午10：00。

2、网络投票起止时间：2022年9月22日15:00—2022年9月23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	430753	琼中农信	2022年9月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德赛利律师事务所指定律师。

（七）会议地点

海南省琼中县营根镇营根路 93 号琼中农信大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年半年度报告》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

（二）审议《关于选举李龙生为董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号 2022-031）。

（三）审议《关于选举胡昭东为董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号 2022-031）。

（四）审议《关于选举崔艺耀为董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号 2022-031）。

（五）审议《关于选举李智为监事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号 2022-032）。

（六）审议《关于选举叶振华为监事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号 2022-032）。

（七）审议《关于修订<公司章程>议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-033）。

（八）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《董事会制度》（公告编号 2022-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二、三、四；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个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；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；

（4）由法定代表人委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 9 月 23 日 上午 9:00-10:00

（三）登记地点：海南省琼中县营根镇营根路 93 号琼中农信大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：本公司联系人：伍虹宇

联系地址：海南省琼中县营根路 63 号琼中农村信用社董事会办公室

联系电话：0898-86223078

（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

第四届董事会第十四次会议决议。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日