

证券代码：839969

证券简称：客家银行

主办券商：东莞证券

## 梅州客家村镇银行股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：广东省梅州市宪梓北路 50 客家银行三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2022 年 12 月 7 日向各位股东发出《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-051），定于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司

章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,513,579 股，占公司有表决权股份总数的 30.63%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

审议内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 2 年为公司提供审计服务，公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：赞成股数 54,513,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

回避表决情况：无。

2. 审议通过《关于独立董事工作制度的议案》

审议内容：关于独立董事工作制度的议案。

表决结果：赞成股数 54,513,579 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于独立董事工作制度的议案》。

回避表决情况：无。

3. 审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》

审议内容：关于独立董事津贴方案的议案。

表决结果：赞成股数 54,513,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》。

回避表决情况：无。

4. 审议通过《关于外部董事津贴方案的议案》

审议内容：关于外部董事津贴方案的议案。

表决结果：同意股数 54,513,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于外部董事津贴方案的议案》。

回避表决情况：无。

5. 审议通过《关于外部监事工作制度的议案》

审议内容：关于外部监事工作制度的议案。

表决结果：赞成股数 54,513,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于外部监事工作制度的议案》。

回避表决情况：无。

6. 审议通过《关于外部监事津贴方案的议案》

审议内容：关于外部监事津贴方案的议案。

表决结果：赞成股数 54,513,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股的表决结果审议通过《关于外部监事津贴方案的议案》。

回避表决情况：无。

#### 7. 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

审议内容：关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案。

表决结果：赞成股数 18,913,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 35,600,022 股，弃权 0 股的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：库尔勒银行股份有限公司与本次预计关联交易存在关联关系，回避表决。

### 三、备查文件目录

梅州客家村镇银行股份公司 2022 年第三次临时股东大会决议

梅州客家村镇银行股份公司

董事会

2022 年 12 月 23 日