

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

## 中银金行股份有限公司

### 关于召开 2022 年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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9 点。

##### （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	871846	中银金行	2023年5月12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。

本公司聘请的是北京市君泽君（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

中银金行股份有限公司深圳分公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度董事会工作情况汇报

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度监事会工作情况汇报。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度财务决算工作情况汇报。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年财务预算工作情况汇报。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司 2022 年的经营情况和公司未来发展需要，公司董事会拟定 2022 年利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润余额转结入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和快速发展的需要。

（六）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了 2022 年的经营情况和财务状况。审议时，未发现参与《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东应持本人身份证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托

书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年5月17日8:00-9:00

(三) 登记地点：中银金行股份有限公司深圳分公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱小全 电话：010-84195970

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《中银金行股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《中银金行股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中银金行股份有限公司董事会

2023年4月26日