

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 2023 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 2023 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监事会。

监事会已向董事会提请召集召开股东大会，由于董事会成员低于法定人数，根据《银行保险机构公司治理准则》和第二十九、三十条和《章程》一百零三条，应当及时启动董事选举程序，且董事会职权应当由股东大会行使，直至董事会人数符合要求。目前公司新任董事王新任职资格还未获得中国银保监会海南监管局核准，董事会暂时无法履职。监事会收到董事会关于无法召集召开股东大会的函，因此监事会审议通过 2023 年第二次临时股东大会由监事会召集召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

√ 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：2023 年 5 月 23 日下午 14:00 报到,14:30 正式开会。

2、会期：2023 年 5 月 23 日下午 14:30-18:30

3、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 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	2023 年 5 月 17 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。
- 北京市天铎（广州）律师事务所指定律师、海南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 63 号琼中农信二楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会选举监票人、唱票人、计票人名单的议案》

提议由卓令培同志担任监票人，伍虹宇同志担任唱票人，吴群荣同志担任计票人。

（二）审议《关于〈组建海南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告〉的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（三）审议《关于同意组建海南农村商业银行股份有限公司的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《关于确认海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（五）审议《关于〈海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案〉的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（六）审议《关于〈海南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案〉的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（七）审议《关于确定琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司清产核资和资产评估基准日的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（八）审议《关于〈清产核资、资产评估及净资产分配工作方案〉的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（九）审议《关于〈琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司原股份处置方案〉的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（十）审议《关于〈琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司清产核

资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（十一）审议《关于〈海南省农合机构不良资产处置方案〉的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（十二）审议《关于〈海南农村商业银行股份有限公司征集发起人方案〉的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（十三）审议《关于委托授权法定代表人签署净资产确认书等与海南农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（十四）审议《关于授权海南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组处置琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司持有海南省农合机构股份（股金）的议案》

内容详见《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

（十五）审议《公司治理自查报告》

内容详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）-（十四）；

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）-（十四）；

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、法定代表人身份证明书、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：2023 年 5 月 23 日 14:00-14:30

（三）登记地点：海南省琼中县营根镇营根路 63 号琼中农信二楼大会议室。

四、其他

（一）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）会议联系方式：本公司常设联系人：伍虹宇

联系地址：海南省琼中县营根路 63 号琼中农信综合管理部

联系电话：0898-86223078

（三）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

与会监事签名的《第五届监事会第四次会议决议》、与会监事签名的《第五届监事会第五次会议决议》。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司其他召集人

2023 年 5 月 8 日