

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  
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前   | 修订后  |
|---|--|
| 第一百四十二条提名与薪酬考核委员会的主要职责：<br>.....<br>(五)研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。向董事会提出薪酬方案的建议并监督方案的实施。 | 第一百四十二条提名与薪酬考核委员会的主要职责：<br>.....<br>(五)研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。向董事会提出薪酬方案的建议，经股东大会审议通过后实施。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议并报国家金融监督管理总局梅州监管分局核准。最终变更内容以银行业监管机构和市场监督管理部门核准的内容为准。

## 二、修订原因

根据《银行保险机构公司治理准则》及全国中小企业股份转让系统关于完善公司章程等的相关制度要求，对《梅州客家村镇银行股份有限公司章程》部分条款进行相应的修订。

## 三、备查文件

梅州客家村镇银行股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

董事会

2023年11月21日