

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

## 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《梅州客家村镇银行股份有限公司章程》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方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日上午 10:00 开始。

2、预计会期 0.5 天。

## (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	839969	客家银行	2023年11月28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。

#### （七）会议地点

梅州客家村镇银行二楼1号会议室(广东省梅州市梅县区宪梓北路50号)

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理本次终止挂牌相关事宜。

### （三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为积极推进摘牌事项，公司拟在能力范围内最大限度保护投资者利益，制定了异议股东权益保护相关措施。

### （四）审议《关于修改公司章程的议案》

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，对公司章程相应进行了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（四）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月6日9:00-10:00

（三）登记地点：广东省梅州市梅县华侨城宪梓北路50号梅州客家村镇银行二楼1号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张文涛 2、联系地址：广东省梅州市梅县华侨城宪梓北50号梅州客家村镇银行三楼董事会办公室 3、联系电话0753-2626608

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

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