

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点：3 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陆宁生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知以公告形式发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 32 人，持有表决权的股份总数 80,490,100 股，占公司表决权股份总数的 94.67%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事梅海滨因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,490,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于增补监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,490,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,590,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、宁波市东盟新材料制造有限公司、宁波申菱机电科技股份有限公司、华翔集团股份有限公司、宁波天安（集团）股份有限公司、宁波骏马塑业有限公司回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡昌海	董事	离职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王国俊	监事	离职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王国俊	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
翁巧燕	监事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2023 年第二次临时股东大会会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2023年12月6日