

证券代码：873041

证券简称：邢农银行

主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月20日15:00—2024年5月21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账号（“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账号（“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	873041	邢农银行	2024年5月14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

河北省邢台市莲池大街366号邢农银行五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程规定，拟定了公司董事会 2023 年度工作报告，内容包括 2023 年度董事会工作总结及 2024 年董事会工作计划安排。

(二) 审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程规定，编制了公司监事会 2023 年度工作报告，内容对监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

(三) 审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-002) 及《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-003)

(四) 审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》的议案

根据本行 2023 年经营结果，充分考虑了 2024 年实际经营及业务需要，综合 2024 年区域经济预期与本行经营计划等因素形成了本方案。

(五) 审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况报告》的议案

根据原中国银保监会、中国证监会等监管规定、企业会计准则及本行关联交易管理办法规定，制定公司 2023 年关联交易情况报告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河北富兴房地产开发有限公司、河北凰家房地产开发有限公司、河北利江生物科技有限公司。

（六）审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计额度》的议案

具体内容详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河北富兴房地产开发有限公司、河北凰家房地产开发有限公司、河北利江生物科技有限公司、邢台市达力斯儿童玩具有限公司、河北中鼎房地产开发股份有限公司。

（七）审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员 2023 年度履职评价报告》的议案

根据公司章程、《银行保险机构公司治理准则》及《银行保险机构董事监事履职评价办法》的相关要求，监事会对董事会、高级管理层及其成员 2023 年度履职情况进行评价并编制了评价报告。

（八）审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司监事会对监事 2023 年度履职评价报告》的议案

根据公司章程、《银行保险机构公司治理准则》及《银行保险机构董事监事履职评价办法》的相关要求，监事会对监事 2023 年度履职情况进行评价并编制了评价报告。

（九）审议《审议河北邢台农村商业银行股份有限公司 2024 年工资分配及绩效考核管理办法》的议案

为落实河北邢台农村商业银行股份有限公司发展战略规划，调动员工积极性、结合本行实际情况，制定了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2024 年工资分配及绩效考核管理办法》。

（十）审议《河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》

的议案

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）、（六）；

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、股东账户卡办理登记。

2、由委托代理人代表自然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办理登记。

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、法定代表人证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

5、使用信函、传真或电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 9：00-10：00

（三）登记地点：河北省邢台市莲池大街 366 号邢农银行五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：公司联系人：李先生

联系地址：河北省邢台市莲池大街 366 号邢台农商银行 706 室

联系电话：(0319) 2265208, 2267722

邮箱：xtrcbdsh@126.com

(二) 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

- 1、《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日