

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 2024 年第一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 2024 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、规范性文件及《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

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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年8月15日15:00—2024年8月16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	873041	邢农银行	2024年8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。

3. 律师见证的相关安排。

河北三和时代律师事务所指定律师进行法律见证。

（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《关于审议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》

详见《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提示性公告》(公告编号：2024-014)

(二) 审议《关于审议拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2024-015)

(三) 审议《关于审议提请股东大会授权董事会办理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》

详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2024-016)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(二)；

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(一)、(二)；

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、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8月16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二十九次会议决议》
- 2、《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司董事会

2024年7月11日