

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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：2024 年 8 月 16 日 10:00。

（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	832792	鹿城银行	2024年8月13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。

本公司聘请的国浩律师（苏州）事务所见证律师。

（七）会议地点

昆山鹿城村镇银行总行 18 楼会议室（昆山市玉山镇前进西路 1899 号 1 号房）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司变更注册资本的议案》

公司 2023 年年度股东大会审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年年度权益分派方案的议案》，根据该议案的有关内容，公司于 2024 年 5 月 31 日实施 2023 年年度权益分派，以 2023 年 12 月 31 日的股本总额 504,517,495 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 0.5 元人民币（含税），每 10 股派送红股 0.4 股（含税），根据中国证券登记结算有限公司实际分派的结果，分派后公司的股份总额由 504,517,495 股增加至 524,698,194 股，注册资本由人民币 504,517,495 元增加至人民币 524,698,194 元。

(二) 审议《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-029)。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、自然人股东签署的授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(二) 登记时间：2024年8月16日8:30-10:00

(三) 登记地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室(昆山市前进西路1899号1号房)

四、其他

(一) 会议联系方式：袁红兰

地址：昆山市前进西路 1899 号 1 号房 (luchengyinhang@126.com)

电话：0512-50112020

传真：0512-50112020

(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

昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日