

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

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、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:30。

（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	870874	国民银行	2024年9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。

（七）会议地点

象山国民村镇银行3楼会议室，象山县丹东街道新华路328号，象山涌金广场内。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度内部董事、监事薪酬兑现方案》

议案内容详见于公司2024年8月23日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事会决议公告》（公告编号：2024-017）。

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王国俊、章佳曼。

（二）审议《关于增补董事的议案》

议案内容详见于公司2024年8月23日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事会决议公告》（公告编号：2024-017）。

（三）审议《关于增补监事的议案》

议案内容详见于公司2024年8月23日在全国股份转让系统官网披露的公司《监事会决议公告》（公告编号：2024-018）。

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；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
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；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年9月19日 13:30-14:30

（三）登记地点：象山国民村镇银行董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：叶莲妮 联系地址：浙江省象山县丹东街道新华路328号 联系电话：0574-65987162 传真：0574-65981238 邮政编码：315700

（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《象山国民村镇银行股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《象山国民村镇银行股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2024年8月23日