

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 年年度股东大会通知公告

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 通讯方式

本次会议以现场投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:30。

请各位股东于 2025 年 5 月 27 日前将表决票回传，和会议表决票（各股东签署的原件）回传。

（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	2025 年 5 月 22 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。

本公司聘请的人值律师事务所徐汉威、陈建波律师。

（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。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为 2025-006）。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十六次会议决议公告》，（公告编号为 2025-007）。

（三）审议《2024 年年度报告》

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-008）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为 2025-006）。

（五）审议《2025 年财务预算方案》

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为 2025-006）。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2025-012）。

（七）审议《关于 2024 年度关联交易执行情况的报告》

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为 2025-006）。

（八）审议《关于第四届董事会换届选举办法的议案》

议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为 2025-006）。

（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号为2025-006）。

（十）审议《关于第四届监事会换届选举办法的议案》

议案内容详见公司于4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十六次会议决议公告》，（公告编号为2025-007）。

（十一）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十六次会议决议公告》，（公告编号为2025-007）。

（十二）审议《关于续聘科信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司4月28日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号为2025-009）。

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；
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: 2025 年 5 月 27 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十七次会议决议》

《象山国民村镇银行股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日