

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

☒现场投票 ☒电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

请各位股东于 2025 年 9 月 18 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）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 14：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 9 月 15 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度内部董事薪酬兑现方案》	√
2	《2024 年度内部监事薪酬兑现方案》	√

3	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《2024 年度内部董事薪酬兑现方案》

根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于 2024 年度经营目标及高管薪酬考核办法的议案》，将 2024 年度考核结果及内部董事薪酬兑现方案向股东会进行报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会决议公告》（公告编号 2025-022）。

（二）审议《2024 年度内部监事薪酬兑现方案》

根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于 2024 年度经营目标及高管薪酬考核办法的议案》，将 2024 年度考核结果及内部监事薪酬兑现方案向股东会进行报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会决议公告》（公告编号 2025-023）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-024）。

（四）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《股东会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-027）。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号2025-025)。

(六) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号2025-026)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；
- 2、由代理人代表个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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年9月18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

《象山国民村镇银行股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《象山国民村镇银行股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。