

石嘴山银行关于召开 2022 年度股东大会的公告

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石嘴山银行股份有限公司章程》的规定，决定召开石嘴山银行 2022 年度股东大会。现将会议通知如下。

一、会议时间

2023 年 6 月 27 日（星期二）上午 9:00-12:00

8:30-8:50 签到登记

二、会议地点

宁夏石嘴山市大武口区星海湖宾馆会议中心二楼会议厅

三、会议召开和表决方式

（一）会议召开：现场方式（含网络视频）

（二）会议表决：现场投票表决

四、参会人员

（一）本行截止 2023 年 5 月 31 日登记在册的股东、股东授权代理人。

（二）本行董事、监事和高级管理人员。

（三）见证律师。

五、会议议程

1. 审议《石嘴山银行董事会 2022 年度工作报告》

2. 审议《石嘴山银行监事会 2022 年度工作报告》
3. 审议《石嘴山银行 2022 年度财务决算报告》
4. 审议《石嘴山银行 2022 年度利润分配预案》
5. 审议《石嘴山银行 2023 年度财务预算方案》
6. 审议《关于增持发起设立村镇银行股份的议案》
7. 审议《石嘴山银行董事、监事薪酬管理办法（审议稿）》
8. 审议《石嘴山银行高级管理人员薪酬管理办法（审议稿）》
9. 审议《关于董事长、行长、监事长 2022 年度薪酬的议案》
10. 审议《石嘴山银行董事长、行长、监事长 2023 年度薪酬管理实施细则》
11. 审议《关于选举曹君第先生为本行第五届董事会董事的议案》
12. 听取《关于主要股东（大股东）承诺履行和资本补充能力评估的报告》
13. 听取《关于 2022 年度关联交易管理制度执行情况的报告》
14. 听取《石嘴山银行第五届监事会关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度履职评价结果的通报》

六、出席会议登记

（一）法人股东应由法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证登记出席；委托他

人的，由受托人持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权书、法定代表人身份证明书及受托人身份证登记出席。

(二) 自然人股东应持本人身份证登记出席；委托他人的，受托人应持授权委托书、委托人身份证复印件及受托人身份证登记出席。

七、联系电话

0951-8826508、0951-8826509

石嘴山银行股份有限公司

2023年6月6日

附件 1

法人股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）全权代表本单位出席石嘴山银行股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

委托人：

（单位公章）

法定代表人（签名）：

联系方式：

受托人（签名）：

联系方式：

委托日期：2023 年 月 日

（受托人身份证复印件粘贴处）

附件 2

法定代表人身份证明书

_____先生（女士）现为（单位名称）_____ 法定
定代表人。

特此证明。

单位公章：

2023 年 月 日

（法定代表人身份证复印件粘贴处）

附件 3

自然人股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）全权代表本人出席石嘴山银行股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日召开的 2022 年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

委托人(签名):

联系方式:

受托人(签名):

联系方式:

委托日期: 2023 年 月 日

(委托人、受托人身份证复印件粘贴处)