

石嘴山银行关于召开 2023 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 2023 年度股东大会。现将会议通知如下。

一、会议时间

2024 年 7 月 19 日（星期五）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：现场会议（含同步网络视频会议）

（二）会议表决：现场表决

四、参会人员

（一）本行截止 2024 年 6 月 30 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 2023 年度工作报告》

2. 审议《石嘴山银行监事会 2023 年度工作报告》
3. 审议《石嘴山银行 2023 年度财务决算报告》
4. 审议《石嘴山银行 2023 年度利润分配方案》
5. 审议《石嘴山银行 2024 年度财务预算报告》
6. 审议《石嘴山银行关于变更注册资本的方案》
7. 审议《关于变更注册资本的议案》
8. 审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司章程〉的议案》
9. 审议《关于石嘴山银行董事长、行长、监事长 2023 年度薪酬的议案》
10. 审议《石嘴山银行董事长、行长、监事长 2024 年度薪酬管理实施细则》
11. 审议《关于续聘北京国富会计师事务所担任年度财务报表审计机构的议案》
12. 审议《关于董事会换届选举的议案》
13. 审议《关于选举张成保、詹洪杰为石嘴山银行第六届董事会执行董事的议案》
14. 审议《关于选举曹君第、毛夏红、吴香荣、宋益群、刘祯为石嘴山银行第六届董事会股权董事的议案》
15. 审议《关于选举潘慧峰、王嘉川、刘力、喻菁华为石嘴山银行第六届董事会独立董事的议案》
16. 审议《关于监事会换届选举的议案》
17. 审议《关于选举张强、沈华玉为石嘴山银行第六届

监事会外部监事的议案》

18. 审议《关于选举贾铭琳为石嘴山银行第六届监事会
股东监事的议案》

19. 听取《关于主要股东（大股东）评估的报告》

20. 听取《关于 2023 年度关联交易管理制度执行情况的
报告》

21. 听取《石嘴山银行第五届监事会关于董事、监事、
2023 年度履职评价结果的报告》

六、出席会议登记

（一）法人股东应由该法人股东的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》（见附件 1）及法定代表人身份证登记出席。法人股东委托他人出席会议并表决的，由受托人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（见附件 2）及受托人身份证原件登记出席。

（二）自然人股东应持本人身份证原件登记出席。委托他人的，受托人应持授权委托书（见附件 3）、委托人身份证复印件及受托人身份证原件登记出席。

七、联系电话

马经理：13619595535

王经理：18795381588

石嘴山银行股份有限公司

2024 年 6 月 29 日

附件 1

法定代表人身份证明书

_____先生（女士）现为（单位名称）_____ 法定
代表人。

特此证明。

单位公章：

2024 年 月 日

（法定代表人身份证复印件粘贴处）

附件 2

法人股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位出席石嘴山银行股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开的 2023 年度股东会，并代为行使表决权。

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：2024 年 月 日

（受托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）代表本人出席石嘴山银行股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开的 2023 年度股东会，并代为行使表决权。

委托人(签名)：

联系方式：

受托人(签名)：

联系方式：

委托日期：2024 年 月 日

(委托人、受托人身份证复印件粘贴处)