

关于召开南阳村镇银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的通知

各位股东：

根据《公司法》和本行《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本行定于 2025 年 12 月 17 日召开南阳村镇银行 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

（一）2025 年 12 月 17 日 10:00-10:30，签到。

（二）2025 年 12 月 17 日 10:40，召开 2025 年第三次临时股东会。

二、会议地点

会议地点：南阳村镇银行总行（地址：南阳市宛城区独山大道中段玉龙苑小区 7 号楼 1-3 层）。

三、参会人员

（一）出席人员：本行股东名册载明的全体股东或其授权代理人。

（二）列席人员：本行董事、高级管理层成员，本行聘请的见证律师。

四、会议要求

（一）拟现场亲自出席本次股东会的股东务必于 2025 年 12 月 10 日前通过电子邮件将参会回执（附件 2）提交本次会议联系人。

（二）本行法人股东的法定代表人本人出席本次会议应

携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章。

法人股东**授权代理人**应携带法定代表人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书（附件3）、营业执照复印件并加盖公章。

（三）本行自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件。

自然人股东**授权代理人**应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书（附件3）。

（四）请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并准时签到。

五、会议联系人

刘 尊，办公电话：0377-61562008；

姬荣政，办公电话：0377-61562129；

电子邮箱：dongjianban@nycbank.com.cn；

联系地址：南阳市宛城区独山大道中段玉龙苑小区7号楼南阳村镇银行董事会办公室收（邮编：473000）。

附件：

1. 南阳村镇银行 2025 年第三次临时股东会议题
2. 会议通知回执
3. 南阳村镇银行 2025 年第三次临时股东会股东授权委托书

2025 年 12 月 4 日

附件1:

南阳村镇银行2025年第三次临时股东会议题

一、审议事项

（一）审议《关于豁免南阳村镇银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议召开时间的议案》

（二）审议《关于聘用 2025 年度审计机构的议案》

（三）审议《关于修订〈南阳村镇银行股份有限公司股东会议事规则（2024 年制定）〉的议案》

（四）审议《关于修订〈南阳村镇银行股份有限公司董事会议事规则（2024 年制定）〉的议案》

（五）审议《关于修订〈南阳村镇银行股份有限公司高级管理层成员履职评价工作办法（2018 年）〉的议案》

二、报告事项

（六）听取《关于本行第五届董事会职工董事选举结果的报告》

附件2:

**南阳村镇银行股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会回执**

南阳村镇银行董事会办公室:

本人已收到南阳村镇银行 2025 年第三次临时股东会会议通知，并已了解本次股东会审议事项，本人届时将:

☐亲自出席，联系电话:

☐委托 代为出席，联系电话: ; 授权委托书将按会议通知的要求及时交给会议联系人。

其他事项:

股东签章:

年 月 日

附件3:

**南阳村镇银行股份有限公司
2025年第三次临时股东会股东授权委托书**

委托人姓名： 委托人身份证号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

南阳村镇银行股份有限公司：

_____系南阳村镇银行股份有限公司股东，委托人_____有权出席本行股东会并行使表决权。由于委托人因故不能参加本行2025年第三次临时股东会，兹全权授权_____代表委托人出席本次会议，本次股东会共审议5项议题。

序号	审议事项	意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于豁免南阳村镇银行股份有限公司2025年第三次临时股东会会议召开时间的议案》			
2	审议《关于聘用2025年度审计机构的议案》			
3	审议《关于修订〈南阳村镇银行股份有限公司股东会议事规则（2024年制定）〉的议案》			
4	审议《关于修订〈南阳村镇银行股份有限公司董事会议事规则（2024年制定）〉的议案》			
5	审议《关于修订〈南阳村镇银行股份有限公司高级管理层成员履职评价工作办法（2018年）〉的议案》			

对本次会议审议议案发表如下意见： _____

请受托人根据上述意见，行使下列权限：

- 1、根据本人意见就本次会议所议事项参与讨论、发表意见，行使本人在本次会议中的表决权；
- 2、签署股东在本次会议中需签署的文书；
- 3、行使股东在本次会议中享有的其他权利和义务。

受托人在上述被授权范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人均予认可。委托期限至委托事项办理完毕为止。

法人单位印章：

委托人（签名）：

受托人（签名）：

签署日期： 年 月 日