

江苏徐州农村商业银行股份有限公司 成立大会暨股东会第一次会议公告

江苏徐州农村商业银行股份有限公司发起人：

江苏徐州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
2026年9月4日收到国家金融监督管理总局江苏监管局筹建批复，根据相关法律法规，定于2026年9月20日召开江苏徐州农村商业银行股份有限公司成立大会暨股东会第一次会议。现将会议事宜通知如下：

一、会议时间

2026年9月20日（星期日）上午9:30，会期半天。

二、会议地点

江苏省徐州市铜山区北京南路26号农商银行大楼3楼多功能报告厅。

三、参会人员

1. 江苏徐州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组成员；
2. 江苏徐州农村商业银行股份有限公司发起人；
3. 江苏徐州农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员提名人选；
4. 江苏农村商业银行股份有限公司筹建工作小组选聘的律师事务所律师；
5. 其他相关人员。

四、会议议案

1. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案；
2. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司设立费用报告》的议案；
3. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案；
4. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；
5. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
6. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案；
7. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；
8. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
9. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案；
10. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案；
11. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司支持“支农支小”定位》的议案；
12. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司 2027

—2029 年战略发展规划》的议案；

13. 关于《江苏徐州农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权书》的议案；

14. 关于江苏徐州农村商业银行股份有限公司聘请会计师事务所的议案；

15. 关于选举江苏徐州农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案；

16. 关于召开江苏徐州农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议的议案；

17. 其他需会议审议事项。

五、会议安排

（一）由江苏徐州农村商业银行股份有限公司出席会议的发起人举手表决，推举会议计票人、监票人，保障其中 2 名股东为计票人、监票人。

（二）审议《江苏徐州农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》等议案，分别由出席会议的发起人对各项议案进行投票表决，由主持人现场宣读表决结果。

（三）由出席会议的专业律师对会议全过程进行见证，当场宣读见证意见，并在会后出具正式的律师见证意见。

六、其他事项

（一）请各位发起人在接到会议通知后填写参会回执，并于会议召开前 5 日将参会回执发到江苏徐州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组，以便做好发起人参会各项准备工作。

(二)无法到场参加会议的发起人,可签署授权委托书,委托他人代为到场参加会议。

(三)会议实行登记签到制度,签到时间为2026年9月20日上午8:30-9:00。

请参加会议的自然人发起人出示本人身份证;委托代理人参会的,出示代理人身份证、发起人身份证复印件及授权委托书。企业法人发起人出示法定代表人身份证、营业执照;委托代理人参会的,出示代理人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照及授权委托书。

七、联系人及联系方式

联系人:夏先生

联系电话:0516-83409659

联系地址:江苏省徐州市铜山区北京南路26号农商银行大楼江苏徐州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室

邮编:221116

特此公告。

附件:1.参会登记资料清单

2.参会回执

江苏徐州农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2026年9月5日

附件 1

参会登记资料清单

一、自然人发起人

参加会议的自然人发起人出示本人身份证；委托代理人参会的，出示代理人身份证、发起人身份证复印件及授权委托书。

二、企业法人发起人

（一）营业执照副本复印件（须加盖公章）。

（二）参会人身份证件。

1. 如为法定代表人参会：法定代表人有效居民身份证复印件（须加盖公章）。

2. 如为委托代理人参会：法定代表人有效居民身份证复印件（须加盖公章）、委托代理人有效居民身份证复印件（须加盖公章）。

三、授权委托

如为委托代理人参会，应提供授权委托书（见模板）。

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月20日召开的江苏徐州农村商业银行股份有限公司成立大会暨股东会第一次会议，对拟审议事项行使表决权，并签署相关会议文件。

委托人持有股份数：_____，对本次股东会各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

填表说明：
1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”栏中选择一项并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行表决。
2.本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

受托人依据本授权委托书所实施的法律行为和签署的与本次会议有关的文件, 本人均予以承认并承担相应的法律责任。

授权委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人签名 (盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件 2

参会回执

单 位 名 称			
参会人员姓名			
职 务			
联 系 方 式			
随行车辆车牌		司机电话	

备注：请将回执填写完整，于 2026 年 9 月 15 日前以邮件形式发至 xznshdsh@163.com 邮箱。