

# 赣州银行股份有限公司

---

## 关于召开赣州银行股份有限公司 2025 年度 股东会的通知

各股东单位、董事：

经研究，定于 2026 年 4 月 14 日召开赣州银行 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：

**一、会议时间：**2026 年 4 月 14 日上午 9:00。

**二、会期：**半天。

**三、会议地点：**赣州银行金融大厦裙楼五楼会议室（详细地址：江西省赣州市章贡区赣江源大道 26 号）。

**四、会议议题：**

1. 审议《赣州银行 2025 年度董事会工作报告》；
2. 审议《赣州银行 2025 年度董事会和高级管理层及其成员履职评价报告》；
3. 审议《赣州银行 2025 年度利润分配方案》；
4. 审议《赣州银行 2025 年度关联交易管理专项报告》；
5. 审议《关于董事薪酬（津贴）支付的议案》；
6. 审议《赣州银行股东会对董事会授权方案》；
7. 审议《关于收购村镇银行设立为分支机构的议案》；

8. 通报赣州银行 2025 年度大股东履职履约评估情况。

**五、出席会议人员：**本行股东、董事和高级管理人员。

**六、参会注意事项：**

（一）请各股东将《授权委托书》《赣州银行股份有限公司 2025 年度股东会参会回执》于 4 月 3 日之前发送邮件至赣州银行董事会办公室邮箱：gzyhdb@bankgz.com，参会人员须持本单位《营业执照》副本复印件（加盖公章）、《授权委托书》原件和身份证复印件等登记后参会。登记时间为 2026 年 4 月 14 日上午 8:00—8:45。

（二）会议联系人：杨甜；联系电话：13979707475，0797-8100207。

附件 1. 授权委托书；

2. 赣州银行股份有限公司 2025 年度股东会参会回执。

