

赣州银行股份有限公司

关于召开赣州银行 2025 年第一次 临时股东会的通知

各位股东、董事、监事：

经研究，定于 2025 年 12 月 3 日召开赣州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）上午 10:00。

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：

- （一）《关于不再设立赣州银行监事会的议案》；
- （二）《关于修订〈赣州银行股份有限公司章程〉的议案》；
- （三）《关于修订〈赣州银行股东会议事规则〉的议案》；
- （四）《关于修订〈赣州银行董事会议事规则〉的议案》。

五、出席会议人员：本行股东、董事、监事和高级管理人员。

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 年第一次临时股东会参会回执》于 11 月 27 日之前发送邮件至赣州银行董事会办公室邮箱：gzyhdb@126.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 2025 年 12 月 3 日上午 9:00—9:45。

（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 年第一次临时股东会参会回执。

