

# 广西容县桂银村镇银行关于召开二〇二五年第一次临时股东会的公告

经广西容县桂银村镇银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会 2025 年第九次临时会议审议决定，谨定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）召开本行二〇二五年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：

## 一、会议基本情况

（一）股东会届次：二〇二五年第一次临时股东会。

（二）股东会召集人：本行董事会。

（三）投票方式：现场投票和表决。

（四）现场会议召开地点：广西容县富盛广场商住小区 5-7 号富盛广场第一会议室。

（五）会议时间

签到时间：2025 年 11 月 21 日上午 9:30—10:00。

召开时间：2025 年 11 月 21 日上午 10:00，会期半天。

## 二、会议议题

（一）本次股东会审议事项

序号	议题名称
1	《广西容县桂银村镇银行 2025 年财务预算方案》
2	《广西容县桂银村镇银行关于不再设立监事会的议案》
3	《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司章程〉的议案》

4	《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
5	《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
6	《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司董事选举办法〉的议案》
7	《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
8	《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》
9	《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司股权质押管理办法〉的议案》
10	《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司大股东行为管理办法〉的议案》
11	《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司主要股东承诺管理办法〉的议案》
12	《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股份有限公司股权托管管理办法〉的议案》
13	《关于选举黄超为广西容县桂银村镇银行第五届董事会执行董事的议案》

## （二）本次股东会听取报告事项

1. 《关于莫三宝辞任广西容县桂银村镇银行第五届董事会董事等职务的报告》;

2.《广西容县桂银村镇银行关于 2024 年案防工作自我评估的报告》。

### 三、出席会议对象

(一) 截至 2025 年 10 月 31 日, 本行登记在册的股东有权出席股东会, 可以书面形式委托代理人出席会议并行使相应的表决权, 该代理人不必是本行股东;

(二) 本行董事、监事和高级管理人员;

(三) 本行聘请的律师;

(四) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

### 四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东会, 须完整提交下述登记资料。

#### (一) 法人股东登记资料

法定代表人出席会议的, 应提供:

1. 法人单位营业执照复印件 (或法定代表人证明文件);

2. 法定代表人有效身份证原件及复印件;

3. 股权证原件及复印件。

如委托代理人出席同时出具:

4. 授权委托书;

5. 代理人的身份证原件及复印件。

以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章, 原件备查。

#### (二) 自然人股东登记资料

自然人股东本人出席会议的, 应提供:

- 1.本人有效身份证原件及复印件;
- 2.股权证原件及复印件。

如委托代理人出席同时出具:

- 3.授权委托书;
- 4.代理人的身份证原件及复印件。

以上提供证明材料复印件均需股东本人签字, 原件备查。

### (三) 登记方式

与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东会开始前1小时内(2025年11月21日(星期五)9:30—10:00)至广西容县富盛广场商住小区5-7号富盛广场第一会议室进行现场登记, 也可将登记资料于2025年11月19日18:00前通过传真、邮寄或专人递送的方式送至本行综合办公室(广西容县富盛广场商住小区5-7号二楼)以供核验。

本次股东会授权委托书模板请自行于本行官网下载([www.guilinbank.com.cn](http://www.guilinbank.com.cn), “关于桂银-投资者关系-临时公告”栏目), 或至本行综合办公室(广西容县富盛广场商住小区5-7号二楼)领取。

## 五、其他事项

### (一) 联系方式:

联系人: 覃女士

联系电话: 0775-5338110

传 真: 0775-5338220

电子邮箱: [gxrsgycb@163.com](mailto:gxrsgycb@163.com)

联系地址：广西容县富盛广场商住小区 5-7 号二楼

邮政编码：537500

(二) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

广西容县桂银村镇银行股份有限公司董事会

2025年11月5日

