



关于召开浙江松阳农村商业银行股份有限公司第十二次股东大会会议的公告

浙江松阳农村商业银行股份有限公司董事会决定于 2023 年 4 月 27 日召开松阳农商银行第十二次股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议时间和地点

会议时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00 召开。

如有特殊情况需要提早或延迟的，另行电话通知。

会议地点：松阳农商银行（松阳县水南街道要津南路 71 号）三楼 301 会议室。

二、会议内容

听取并审议《松阳农商银行 2022 年度董事会工作报告》、《松阳农商银行 2022 年度监事会工作报告》、《松

阳农商银行 2022 年度利润分配及股金分红方案》（草案）、《松阳农商银行注册资本变更议案》（草案）、《松阳农商银行 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算方案》（草案）、《松阳农商银行 2022 年度信息披露报告》（草案）、《浙江松阳农村商业银行股份有限公司章程修订案》（草案）、《松阳农商银行董事会议事规则修订案》（草案）、《松阳农商银行监事会议事规则修订案》（草案）、《松阳农商银行独立董事工作制度修订案》（草案）、《松阳农商银行 2022 年度关联交易工作报告》（草案）、《松阳农商银行关于聘请年报审计会计师事务所的议案》（草案）、《关于独立董事薪酬的议案》（草案）、《关于

同意周跃辞去独立董事职务的议案》（草案）、《松阳农商银行独立董事 2022 年度述职报告》等议案；选举独立董事；汇报松阳农商银行 2022 年度“两会一层”履职评价报告和松阳农商银行 2022 年度主要股东评估报告等。

三、参加会议人员

1.松阳农商银行股东；

2. 松阳农商银行领导班子、总行部室和一级支行（部）负责人；

3.特邀浙江农商联合银行丽水管理部、人行松阳县支行和丽水银保监分局松阳监管组领导列席会议。浙江君问律师事务所指派律师出席见证。

四、其他事项

1.请参会人员安排好工作，按时参加会议，并提前 15 分钟到会议室报到。

2.会务组设在松阳农商银行（松阳县水南街道要津南路 71 号）党群工作部，联系人：

徐女士，联系电话 8069268 （办），13625886128（516128）（手机）；

潘女士，联系电话 8069268 （办），13735933939（693939）（手机）。

浙江松阳农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日