

关于召开浙江永康农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告

浙江永康农村商业银行股份有限公司股东：

根据《浙江永康农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“永康农商银行”）2023年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年4月27日（星期四）上午9:30正式开始（请提前30分钟到会办理签到手续）。

二、会议地点

地点：永康假日酒店（万达广场店）三楼南溪厅。

地址：永康经济开发区皇城南路199号。

三、召开方式

现场会议。

四、会议内容

1. 审议《永康农商银行2022年度董事会工作报告（草案）》；

2. 审议《永康农商银行2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案（草案）》；

3. 审议《永康农商银行2022年度利润分配方案（草案）》；

4. 审议《关于变更永康农商银行注册资本的议案（草案）》；

5. 审议《永康农商银行2022年度监事会工作报告（草案）》；

6. 审议《永康农商银行关于续聘2023年度会计师事务所的议案（草案）》；

7. 审议《永康农商银行2022年度年报审计报告（摘要）（草案）》；

8. 听取2022年度董事、监事、高管人员履职评价结果的报告；

9. 听取永康农商银行2022年度关联交易制度执行情况及其关联交易情况的报告；

10. 听取永康农商银行2022年度“三农”金融服务工作报告；

11. 需由股东大会审议、听取的其他事项。

五、参会人员

1. 凡永康农商银行的股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权；

2. 永康农商银行董事会、监事会成员，大会见证律师等。

六、会议登记

（一）预登记手续：股东参加会议请进行预先登记。

1. 自然人股东须携带本人身份证办理登记；委托他人参加股东大会的，代理人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办

理登记；

2. 企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持授权委托书、委托企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、委托企业法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）及本人身份证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2023年4月17日至4月18日，上午8:30-11:30；下午1:30-5:00。

（三）预登记地点：永康农商银行9楼办公室。

七、会议出席及签到

请参加会议的股东或代理人于2023年4月27日上午9:00前到达会场办理签到手续并参加会议。

1. 已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；

2. 已办理会议登记但更换出席人员的，请按本公告第六条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议签到手续；

3. 由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

八、会议表决形式

除特别规定需投票表决事项外，以举手方式表决。

九、会务联系人及联系方式

联系人：施丹凤

地址：永康农商银行9楼办公室

电话：0579-87169098

十、法律咨询

浙江丽州律师事务所，夏滨、应庚申律师。

十一、其他事项

（一）本公告同时在永康农商银行各营业网点、微网站、微信公众号、《永康日报》公布。

（二）授权委托书请统一到永康农商银行9楼办公室领取。

（三）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。

（四）本着勤俭节约的原则，参照股份有限公司股东大会的通常做法，本次股东大会不发放礼物和会议补贴。

（五）时间、地点若有变动，将另行通知。

特此公告。

浙江永康农村商业银行股份有限公司
2023年4月7日

店面招租

西城街道章店村工业区蓝天路40号-72号店面，定于4月15日上午9时在村办公楼公开招租，报名截至4月12日止。

联系电话：13588600032 610663

永康市西城街道章店村两委
2023年4月6日

公告

由永康市广协市政工程有限公司承建的永康市象珠镇农村生活污水治理工程-郑家村，现该项目已验收并交付使用，所有与该项目有关的款项已结清，若有遗漏请在本公告发布之日起7日内向本公司申报，逾期申报视为放弃。

联系电话：13566993918

永康市广协市政工程有限公司
2023年4月6日

信息我们提供 机会请你把握

传媒集团广告运营部

地址：广电路168号（广电广场门口）

15888909099（757577）

87138766 87332168

分类广告

求购出售
招工求职

出租转让
遗失声明

厂房出租

武义东南工业区（端村）有1-4层全新厂房共10000㎡出租，配有3吨、10吨货梯及客梯1部，水电齐全、交通方便。金先生 13857929968

厂房出租

花川工业区一楼800㎡出租。电话：13305790189

店面招租

古山四村五金市场店面，经纬东路店面若干间出租。联系电话：15268673276

厂房出租

芝英二期工业区通泰路85号一楼车间2500㎡、二楼车间4500㎡；另办公楼、宿舍、店面700㎡。

13373821188,597628

声明

徐高祥遗失2021年9月22日永康市第一人民医院住院发票，住院号：21041750，金额：14908.5元，声明作废。

票据遗失声明

永康市人民政府江南街道办事处 我公司不慎遗

失 贵 处 开 具 的

2020-2022年度永康市人民政府江南街道监理入围履约保证金票据（2020年9月开具）。金额：10000元整。声明我公司持有的该保证金收据作废。日后不论任何单位或个人找到上述收据，不得向贵处主张任何

权利。声明人：浙江处州建设管理有限公司

声明

永康朱惠利西医诊所遗失永康市卫生健康局2019年6月11日核发的登记号为PDY00029833078417D 2112医疗机构执业许可证（副本），声明作废。

公益广告

践行“浙风十礼” 争做文明市民

敬有礼 学有礼 信有礼 亲有礼 行有礼 帮有礼 仪有礼 网有礼 餐有礼 乐有礼

永康市融媒体中心 宣