

关于召开浙江富阳农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的公告

浙江富阳农村商业银行股份有限公司各股东：

根据《浙江富阳农村商业银行股份有限公司章程》，经本行董事会研究，决定召开浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：富阳农商银行）2026 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2026 年 8 月 20 日下午 3：30

二、会议地点

富阳农商银行总行四楼一号会议室（富阳区鹿山街道依江路 501 号）

三、会议内容

- 1.关于提请不再设立富阳农商银行监事会相关事项的报告；
- 2.关于修订《富阳农商银行章程（草案）》的报告；
- 3.关于修订《富阳农商银行股东会议事规则》的报告；
- 4.关于修订《富阳农商银行董事会议事规则》的报告；
- 5.关于提请增补富阳农商银行第四届董事会董事的报告；
- 6.其他需要审议的事项。

四、参会人员

本行股东。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会议，否则视为无效。

五、会议登记事项

1.登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及受托人身份证办理登记手续。

续。

2.登记起止时间：2026年8月3日至2026年8月10日（节假日不予受理）。

3.登记地点：富阳农商银行十六楼董事会办公室。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2026年8月20日下午3时前到达会场办理签到手续并参加会议：

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件办理签到手续并参加会议；

2.法人股东的法定代表人授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及受托人身份证原件及复印件办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系人：董女士 联系电话：0571-61713855

八、其他事项

1.本公告在当地报纸刊登的同时在富阳农商银行网站（www.fyrcbk.com）公布，敬请各位股东留意。

2.与会股东的交通、食宿等费用自理。

3.授权委托书在富阳农商银行网站（www.fyrcbk.com）下载。

浙江富阳农村商业银行股份有限公司

2026年8月3日