贵州银行董事会文件

黔银董发〔2021〕6号

贵州银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州银行股份有限公司（以下简称本行）决定于2021年12月23日（星期四）召开2021年第二次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下:

一、会议基本情况

（一）会议时间

2021年12月23日（星期四）14：30正式开始，会议签到时间为13：20-14：20。

（二）会议地点

贵州银行总行大楼4501会议室（中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号）

（三）会议召集人

本行董事会

（四）会议方式

现场会议

（五）表决方式

投票表决

二、会议事项

普通决议案

1.审议及批准委任贾祥森先生为本行第三届董事会独立非执行董事;

2.审议及批准委任李浩然先生为本行第三届董事会独立非执行董事。

为保障股东行使权利，以上议案资料于会议通知发出当日发布于本行官方网站：http://www.bgzchina.com，供股东查阅。

三、出席或列席会议人员

（一）本行2021年12月20日（星期一）起至2021年12月23日（星期四）止期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，该期间不办理股份过户手续。于2021年12月23日（星期四）名列本行股东名册的股东将有权出席2021年第二次临时股东大会并可于会上投票。

根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，在质押期间，其在2021年第二次临时股东大会上不得就质押部分股权行使表决权。

（二）有权出席2021年第二次临时股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。

（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。

四、出席会议登记

为保证2021年第二次临时股东大会的顺利召开，建议出席会议的股东提前办理会议登记，具体办法如下:

（一）拟参加2021年第二次临时股东大会的内资股股东请分别填妥及签署相关回执，并于2021年12月16日（星期四）下午17时30分或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本行会议登记地点。H股股东递交方式另行公告。

（二）股东大会参会回执样本、法定代表人（负责人）证明文件样本、授权委托书样本请到本行官方网站（http://www.bgzchina.com）下载。

（三）符合出席条件的法人（或其他组织）股东：法定代表人（负责人）亲自出席会议的，须提供营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法定代表人（负责人）证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供本人有效身份证件、营业执照（或其他主体资格证明文件）复印件、法人（或其他组织）股东委派该代表的授权委托书。符合出席条件的自然人股东:

亲自出席会议的，须持本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提供授权委托书、本人有效身份证件。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，营业执照（或其他主体资格证明文件）及法定代表人（负责人）证明文件复印件须加盖股东单位公章，法定代表人（负责人）身份证件复印件须法定代表人（负责人）签字，以上资料与参会回执一并提交。

（四）登记地点

1.遵义片区：贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行111股权办公室，联系人：王晓红，联系电话：0851-28663663/13087899717。

2.六盘水片区：贵州省六盘水市钟山西路36号23楼六盘水分行办公室，联系人：李明明，联系电话：0858-8200777/15086471775。

3.安顺片区：贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心B幢1-5楼。联系人：张彩云，联系电话0851-33464175/18744742141。

4.贵阳及其他市州片区:中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼43层，联系人：夏单城，联系电话：0851-88608381/18810278857。

五、特别提示事项

为全力做好新冠肺炎疫情防控工作，维护股东及参会人员的健康安全。本行董事会建议股东通过委任2021年第二次临时股东

大会主席代为出席的方式就有关决议案进行投票。

本行将在会场采取一系列防疫措施。参会者应做好个人防护工作，全程佩戴医用外科口罩，并配合测量体温，体温正常方可入场。与会人员的食宿费用自理，本行不安排住宿、用餐。

六、联系方式

联系地址：中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路 9 号贵州银行总行大楼

邮政编码：550081

联系人：

夏单城，联系电话：0851-88608381，18810278857。

王登虎，联系电话：0851-88607057，15185423291。

贵州银行股份有限公司董事会

2021 年 12 月 5 日

抄　　送：中国银行保险监督管理委员会贵州监管局，省纪委省监委派驻贵州银行股份有限公司纪检监察组，各分行、贵阳管理部。

内部发送：各位行领导，办公室、监事会办公室、董事会办公室。

联系人：董事会办公室夏单城　　联系电话：18810278857

贵州银行办公室　　2021 年 12 月 6 日印发

共印 2 份