

关于召开广东揭阳农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的通知

广东揭阳农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《广东揭阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，定于 2026 年 8 月 18 日召开广东揭阳农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026 年 8 月 18 日（星期二）下午 3:00 开始

二、会议地点

揭阳农商银行万景支行二楼会议厅（地址：揭阳市环市北路以南、晓翠路以东万景豪园 1-10 号商铺）

三、会议召集人

本次会议由本行董事会召集

四、会议内容

1. 审议关于制定《广东揭阳农村商业银行股份有限公司董事、高级管理层及其成员履职评价规程》的议案；
2. 审议关于聘请会计师事务所进行年度审计的议案；
3. 审议关于聘请中介机构提供专项服务的议案；
4. 审议关于选举第五届董事会非职工董事的议案；
5. 审议《广东揭阳农村商业银行股份有限公司第四届董事会工作报告》；
6. 听取《广东揭阳农村商业银行股份有限公司关于职工董

事选举结果的报告》。

五、参会人员

（一）截至本次会议股权登记日（2026年8月11日）依法持有本行股份，并在股东名册上登记的股东均有权出席本次会议。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是股东，但每一股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决；

（二）本行邀请的领导和嘉宾；

（三）本行的董事及高级管理人员；

（四）本行聘请的中介机构及邀请的其他人员。

六、会议登记事项

参会股东请于2026年8月11日前办理电话预登记，预登记电话号码：0663-8217464。没有按时办理参会预登记手续的股东可以参加会议，但无法安排座位。

七、出席会议及签到

请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2026年8月18日下午2:30前到达会场办理签到手续后参加会议。

1. 自然人股东持本人身份证、股票证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票证、代理人身份证办理签到手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证及复印件（加盖公司公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）、股票证办理签到手续；委托代理人出席的，代理人须

持授权委托书（适用于授权代表）、法定代表人以及本人身份证复印件（加盖公司公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）、委托人的法定代表人身份证明书、委托人股票证办理签到手续。

八、会务联系人及联系电话

联系地址：揭阳市榕城区建阳路联泰花园 1 栋 4 楼办公室

联系人：江小姐、郑小姐

联系电话：0663-8217464 传真：0663-8238586

九、其他事项

本行董事、监事、单独或合计持股在 1%（含）以上的股东有提案的，请于 8 月 8 日前提交董事会办公室。

广东揭阳农村商业银行股份有限公司

2026 年 8 月 3 日