

吉林九台农村商业银行股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的通知

各位股东：

经吉林九台农村商业银行股份有限公司董事会提议，决定召开本行 2025 年第二次临时股东大会。根据本行《章程》，特发出会议通知如下：

一、会议时间

2025 年 12 月 10 日（星期三）上午 9:30。

二、会议地点

九台农商银行六楼会议室（长春市高新区蔚山路 2559 号）。

三、会议议题

- 1.关于修订章程的议案
- 2.关于修订股东大会会议事规则的议案
- 3.关于修订董事会议事规则的议案

四、其他事项

1.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

2.拟出席股东大会的股东（代理人），请将出席会议的授权委托书及出席会议说明（详见附件），于 2025 年 12 月

9日 9:30 前，邮寄或送达本行董事会办公室。

联系人：方雷

联系电话：0431-84477950

邮寄地址：吉林省长春市高新区蔚山路 2559 号

附：1.授权委托书（模板）

2.出席会议说明

吉林九台农村商业银行股份有限公司

2025 年 11 月 25 日

附件 1

授权委托书

(适用于法人股东)

本公司为吉林九台农村商业银行股份有限公司股东，持有贵公司股份_____股。兹委托_____先生/女士（证件号码：_____）代表本公司出席吉林九台农村商业银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对本次股东大会通知所列议案按照以下意见进行表决，并签署会议决议、会议记录等与本次会议有关的所有文件：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于修订章程的议案			
2	关于修订股东大会议事规则的议案			
3	关于修订董事会议事规则的议案			

注：本项授权自签署之日起到本次会议结束有效。

法人股东（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

年 月 日

附件 1

授权委托书

(适用于自然人股东)

本人为吉林九台农村商业银行股份有限公司股东，持有贵公司股份_____股。兹委托_____先生/女士(证件号码: _____)代表本人出席吉林九台农村商业银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对本次股东大会通知所列议案按照以下意见进行表决，并签署会议决议、会议记录等与本次会议有关的所有文件:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于修订章程的议案			
2	关于修订股东大会议事规则的议案			
3	关于修订董事会议事规则的议案			

注: 本项授权自签署之日起到本次会议结束有效。

股东(签字): _____

受托人(签字): _____

年 月 日

附件 2

出席会议说明

一、如法人股东 法定代表人亲自出席 股东大会，请出具法定代表人身份证复印件及营业执照复印件；

二、如法人股东 授权其他自然人参加 股东大会，请出具授权委托书及受托人身份证复印件。

三、自然人股东亲自出席的，持本人有效身份证件参会。

四、自然人股东委托代理人出席的，持股东（委托人）有效身份证件、委托人签名的授权委托书、代理人本人有效身份证件参会。

请各位股东准备上述材料，于 2025 年 12 月 9 日 9:30 前，邮寄或送达九台农商银行董事会办公室。

联系人：方雷

联系电话：0431-84477950

邮寄地址：吉林省长春市高新区蔚山路 2559 号