

锦州银行股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《公司章程》规定，兹定于 2025 年 9 月 26 日（星期五）召开锦州银行股份有限公司（下称“本行”）2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2025 年 9 月 26 日 10:30。

（二）会议地点：辽宁省锦州市松山新区科技路 70 号锦州国际会展中心国际会议厅（B 厅）。

（三）召开方式：现场会议，现场投票表决。

（四）会议召集人：本行董事会。

二、会议审议事项

1、关于选举耿川东先生为锦州银行股份有限公司执行董事的议案；

2、关于选举杨洪祥先生为锦州银行股份有限公司执行董事的议案；

3、关于选举顾涛先生为锦州银行股份有限公司非执行董事的议案；

4、关于解任唐芳女士监事职务的议案；

5、关于锦州银行股份有限公司经营整合的议案。

三、会议参加人员

（一）本行股东。

（二）本行董事、监事及高级管理人员。

（三）其他有关人士：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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股东。

四、会议联系方式

若股东对本行本次股东大会通知内容有任何疑问，或需了解关于本次股东大会的其他信息，请通过以下方式联系我们：

（一）联系人：王浩。

（二）联系电话：0416-3220109、15941618555。

(三) 传真：0416-3220003。

五、股权登记方法

(一) 登记时间：2025 年 9 月 26 日 9:30—10:30。

(二) 登记地点：辽宁省锦州市松山新区科技路 70 号锦州国际会展中心三楼。

(三) 登记材料：法人股东法人参会的，携带营业执照复印件及本人身份证复印件；委托代理人参会的，携带股东大会授权委托书（附件 1）、营业执照复印件、法人身份证复印件及参会人身份证复印件。

附件：1. 锦州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书

2. 锦州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会回执

锦州银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日



附件 1:

锦州银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号:_____)代表本人/公司出席锦州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权:

投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于选举耿川东先生为锦州银行股份有限公司执行董事的议案			
2	关于选举杨洪祥先生为锦州银行股份有限公司执行董事的议案			
3	关于选举顾涛先生为锦州银行股份有限公司非执行董事的议案			
4	关于解任唐芳女士监事职务的议案			
5	关于锦州银行股份有限公司经营整合的议案			

注:赞成用“√”表示;反对用“×”表示;弃权用“○”表示

(1) 如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

☐ 可以 ☐ 不可以

(2) 委托有效期限:自本授权委托书签署之日起至 2025 年第一次临时股东大会结束之日止。

单位(盖章):

法定代表人(签章):

年 月 日

附件 2:

锦州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会回执

股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人（法人姓名）		身份证号码	
持股数量			
联系人		电话	
股东签字（法人股东盖章）			

注：1.上述回执复印件和按以上格式自制均有效；

2.在填妥及签署本回执后于 2025 年 9 月 25 日 12:00 前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

联系人：王浩

地址：辽宁省锦州市科技路 68 号

邮编：121000

电话：15941618555 传真：0416-3220003