

# 遂宁银行

## 遂宁银行股份有限公司

### 关于召开 2023 年度股东大会的公告

兹定于 2024 年 4 月 18 日(星期四)下午 15:30 在成都易上·OCG 国际中心 A 座 38 楼会议室召开遂宁银行 2023 年度股东大会。

一、会议审议事项。审议 2023 年度董事会工作报告, 2023 年度监事会工作报告, 2023 年度财务报告, 2023 年度财务决算方案, 2023 年度关联交易专题报告, 2023 年度风险分析报告, 2023 年度监事会对董事会、监事会、高级管理层及成员履职评价报告, 2024 年度经营发展目标, 2024 年度财务预算方案, 补充 2023 年度超额任务薪酬预算及计提 2023 年度年终薪酬, 进一步加强总行高级管理人员绩效考核等议案。

二、出席会议对象。本行股东或股东代表; 因故不能出席会议的股东, 可委派代理人参加(委派书附后)。

三、会议登记事项。凡符合上述条件的股东持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、盖单位公章的委派书, 于当天在会场办理登记手续。

四、其他事项。联系电话: 0825-8121203, 传真: 0825-2223311, 邮编: 629000。联系地址: 遂宁市易上·OCG 国际金融中心 B 座 29 楼遂宁银行董事会办公室。

特此公告。



附：

## 委 派 书

兹委派 (先生/女士) 代表本单位出席遂宁银行股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会，并代为全权行使表决权。

委派有效期限：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

(单位盖章、个人签名)

年 月 日