

遂宁银行

遂宁银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 公告

兹定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 15:00 在成都易上·OCG 国际中心 A 座 38 楼会议室召开遂宁银行 2024 年第一次临时股东大会。

一、会议审议事项。审议更换董事、拟发行二级资本债券、中长期资本规划议案。

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。

遂宁银行董事会
2024 年 9 月 26 日

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10月11日召开的2024年第一次临时股东大会，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