**日照沪村镇银行股份有限公司**

**关于召开2025年第一次临时股东大会的公告**

日照沪农商村镇银行股份有限公司决定于2025年8月22日上午召开2025年第一次临时股东大会。特公告如下：

**一、会议时间：**2025年8月22日(星期五)10时30分（请携带身份证明，提前半小时于**10时整**办理报到手续）

**二、会议地点：**本行一楼会议室

**三、会议期限：**1小时

**四、会议议题**

本次会议共审议2项议案、听取5份报告：

1.审议：关于撤销监事会并修订《日照沪农商村镇银行股份有限公司章程》及相关附件的议案；

2.审议：关于修订《日照沪农商村镇银行股份有限公司股权管理办法》的议案；

3.听取：落实关于日照沪农商村镇银行2024年度审慎监管意见及整改措施报告的议案；

4.听取：关于日照沪农商村镇银行2024年度全面审计情况报告的议案；

5.听取：关于日照沪农商村镇银行2024年度反洗钱审计及整改情况报告的议案；

6.听取：关于日照沪农商村镇银行2024年度股东及关联交易管理审计及整改情况报告的议案；

7.听取：关于日照沪农商村镇银行2024年度关联交易专项审计情况报告的议案。

**五、会议出席对象**

全体股东，本公司董事、监事及高级管理人员,国家金融监督管理总局日照监管分局、人民银行日照市分行相关人员。

**六、会议出席办法**

1、法人股东代表持**股权证（或营业执照）**、**法人代表授权委托书**和**出席人身份证复印件**至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持**股权证**及**身份证复印件**至会场办理登记手续后出席。

联系人：尹世昕 0633-2166605

杨家敏 0633-2166678

特此通知。

日照沪农商村镇银行股份有限公司

2025年8月7日