

关于召开天津农商银行 2025 年第一次临时股东会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

各位股东：

根据《公司法》和本行《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本行定于 2025 年 1 月 16 日召开天津农商银行 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

（一）2025 年 1 月 16 日 9:30-10:00，签到。

（二）2025 年 1 月 16 日 10:00，召开 2025 年第一次临时股东会。

二、会议地点

会议地点：天津农商银行总行（地址：天津市河西区友谊路 32 号）。

三、参会人员

（一）出席人员：本行股东名册载明的全体股东或其授权代

理人。

(二) 列席人员：本行董事、监事、市纪委监委驻天津农商银行纪检监察组、高级管理层成员，本行聘请的见证律师。

(三) 拟邀请人员：中国人民银行天津市分行、国家金融监督管理总局天津监管局、天津市国资委及天津市委金融办相关领导。

四、会议要求

(一) 拟现场亲自出席本次股东大会的股东务必于2025年1月6日前通过电子邮件将参会回执（附件2）提交本次会议联系人。

(二) 本行法人股东的法定代表人**本人出席**本次会议应携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章。

法人股东**授权代理人**应携带法定代表人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书（附件3）、营业执照复印件并加盖公章。

(三) 本行自然人股东**亲自出席**本次会议必须携带本人身份证原件及复印件。

自然人股东**授权代理人**应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书（附件4）。

(四) 请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并准时签到。

五、会议联系人

温良煜，办公电话：022-83872809；

尹 鹏，办公电话：022-83872152；

电子邮箱：ir@trcbank.com.cn;

联系地址：天津市河西区友谊路 32 号天津农商银行总行董
事会办公室收（邮编：300061）。

- 附件：1. 天津农商银行 2025 年第一次临时股东会议题
2. 会议通知回执
3. 天津农商银行 2025 年第一次临时股东会企业法人股
东授权委托书
4. 天津农商银行 2025 年第一次临时股东会自然人股东
授权委托书

2024 年 12 月 31 日

附件 1:

天津农商银行 2025 年第一次临时股东会议题

审议事项

- (一) 《关于增补天津农商银行第五届董事会董事的议案》
- (二) 《关于发行天津农商银行无固定期限资本债券的议案》

附件 3:

天津农商银行 2025 年第一次临时股东会 企业法人股东授权委托书

天津农商银行:

_____【公司名称】系天津农商银行企业法人股东，委托人_____（身份证号：_____）系公司法定代表人，有权出席本行股东会并行使表决权。本人因特殊原因不能亲自参加本次股东会，兹全权委托_____（身份证号：_____）代表委托人出席，并对会议所有决议事项进行审议和表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补天津农商银行第五届董事会董事的议案》			
2	《关于发行天津农商银行无固定期限资本债券的议案》			

受托人在上述被授权范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人均予认可。

本委托无转委托权。委托期限至委托事项办理完毕为止。

单位名称（盖章）：

委托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件 4:

天津农商银行 2025 年第一次临时股东会 自然人股东授权委托书

天津农商银行:

本人_____（身份证号：_____）系天津农商银行自然人股东，有权出席本行股东会并行使表决权。

本人因特殊原因不能亲自参加本次股东会，兹全权委托_____（身份证号：_____）代表委托人出席，并对会议所有决议事项进行审议和表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补天津农商银行第五届董事会董事的议案》			
2	《关于发行天津农商银行无固定期限资本债券的议案》			

受托人在上述被授权范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人均予认可。

本委托无转委托权。委托期限至委托事项办理完毕为止。

委托人签字:

委托日期: 年 月 日