

附件 1:

天津农商银行 2017 年第二次临时股东大会议题

一、审议《天津农商银行 2017 年第二次临时股东大会计票人和监票人提名人选名单》

二、审议《关于更换天津农商银行部分董事的议案》

三、审议《天津农商银行股份质押管理暂行办法》

四、审议《关于修订<天津农商银行董事会 监事会产生办法>的议案》

附件 2:

会议通知回执

天津农商银行董事会办公室:

本人已收到天津农商银行 2017 年第二次临时股东大会会议通知，并已了解本次股东大会拟审议事项，本人届时将:

1、☐ 亲自出席，联系电话:

☐ 委托 代为出席，联系电话: ; 授权委托书将按会议通知的要求及时交给会议联络人。

2、☐ 无需接站

☐ 需要接站

本人将于 月 日，乘坐从 开往天津的 次列车，
日 时 分到达 ☐ 天津站 ☐ 天津西站 ☐ 天津南站 (提示: 因天津南站距开会地点较远，请于会议前一日到达);

本人将于 月 日，乘坐从 飞往天津的 次航班，
日 时 分抵达天津滨海国际机场。

3、☐ 无需安排住宿

☐ 需要安排住宿

入住时间: ; 住宿天数:

其他要求:

股东签章:

年 月 日

附件 3:

天津农商银行 2017 年第二次临时股东大会 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_____系公司法定代表人，有权出席本行股东大会并行使表决权。本人因特殊原因不能亲自参加本次股东大会，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。

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（加盖公司公章）：

委托日期： 年 月 日

附件 4:

天津农商银行 2017 年第二次临时股东大会 自然人股东授权委托书

天津农商银行:

本人_____系天津农商银行自然人股东，有权出席本行股东大会并行使表决权。由于本人因特殊原因不能亲自参加本次股东大会，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。

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

天津金融培训学院 行车路线图

The map illustrates the driving routes from the Tianjin Jinrong Training College (天津金融培训学院) to various directions. The college is located in the center of the map, near the intersection of the Jingji Expressway (京冀高速) and the Baodi Expressway (宝坻高速). The routes are color-coded: blue for the Beijing direction (北京方向), red for the Jingji direction (京冀), orange for the Tangshan direction (唐山方向), and green for the Tianjin direction (天津方向). The map also shows the college's proximity to the Tianjin Jinrong Training College (天津金融培训学院) and the Tianjin Jinrong Training College (天津金融培训学院). Key landmarks include the Baodi City West (宝坻城区西), Baodi City (宝坻城区), and Baodi Station (宝坻站). The map also shows the college's proximity to the Tianjin Jinrong Training College (天津金融培训学院) and the Tianjin Jinrong Training College (天津金融培训学院).