

天津农村商业银行股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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：

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开天津农商银行 2019 年第一次临时股东大会的议案》，现将召开股东大会有关事项通知如下：

一、会议时间

（一）2019 年 1 月 29 日 10:40-11:10，签到；

（二）2019 年 1 月 29 日 11:10-12:00，召开 2019 年第一次临时股东大会。

二、会议地点：

天津金融培训学院（地址：天津市宝坻区天宝经济开发区宝中道南侧 1 号）。

三、参会人员：

（一）出席人员：本行股东名册载明的全体股东及授权代理

人；

（二）列席人员：中国银行保险监督管理委员会天津监管局相关领导，本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员，本行聘请的律师；

四、会议要求

（一）拟出席本次股东大会的股东应于 2019 年 1 月 25 日前通过传真或电子邮件将参会回执提交本次会议联系人。逾期不提交参会回执的股东，视同自愿放弃参会权利。

（二）本行法人股东的法定代表人亲自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、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。

（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，并于会议开始前签到。携带资料不完备或逾时未签到的股东或股东代理人可以入场旁听，但不再参与本次会议的表决。

五、会议联系人

李 奕，办公电话：022-83872805；

吕 杰，办公电话：022-83872804；

电子邮箱：ir@trcbank.com.cn；

传 真：022-83872806；

联系地址: 天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座
2402 室 (邮编: 300203)。

天津农村商业银行股份有限公司董事会
2019 年 1 月 15 日