

# 关于召开天津农商银行 2023 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：

根据《公司法》和本行《章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本行定于 2023 年 8 月 4 日召开天津农商银行 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

## 一、会议时间

（一）2023 年 8 月 4 日 9:30-10:00，签到。

（二）2023 年 8 月 4 日 10:00，召开 2023 年第一次临时股东大会。

## 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：中国人民银行天津分行、中国银行保险监督管理委员会天津监管局、天津市国资委及天津市金融局相关领导。

#### 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 2023 年 7 月 28 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；

翟丙乾，办公电话：022-83872321；

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2023年第一次临时股东大会议题  
2.会议通知回执  
3.天津农商银行2023年第一次临时股东大会企业法人  
股东授权委托书  
4.天津农商银行2023年第一次临时股东大会自然人股  
东授权委托书

2023年7月19日

附件 1:

## 天津农商银行 2023 年第一次临时股东大会议题

### 一、审议事项

(一) 审议《关于发行天津农商银行二级资本债券的议案》

(二) 审议《关于选举天津农商银行第四届监事会外部监事候选人的议案》

(三) 审议《关于〈天津农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

(四) 审议《关于〈天津农商银行补充医疗保险管理办法(2023 年修订)〉的议案》

### 二、报告事项

《天津农村商业银行股份有限公司大股东 2022 年度履约评估报告》

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 2023 年第一次临时股东大会会议通知, 并已了解本次股东大会审议事项, 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系人。

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     分停靠天津     站;

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 2023 年第一次临时股东大会 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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于发行天津农商银行二级资本债券的议案》			
2	《关于选举天津农商银行第四届监事会外部监事候选人的议案》			
3	《关于<天津农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
4	《关于<天津农商银行补充医疗保险管理办法(2023年修订)>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（加盖公司公章）：

委托日期：    年    月    日

附件 4:

## 天津农商银行 2023 年第一次临时股东大会 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。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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于发行天津农商银行二级资本债券的议案》			
2	《关于选举天津农商银行第四届监事会外部监事候选人的议案》			
3	《关于<天津农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
4	《关于<天津农商银行补充医疗保险管理办法(2023年修订)>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