

江苏泗阳农村商业银行股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告

各位股东：

根据江苏泗阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）《章程》及公司治理相关规定，经本行第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开本行 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）上午 9:00，会期半天。

（二）召开地点：泗阳农村商业银行总行辅楼三楼会议室。

（三）召集人：本行第五届董事会。

（四）召开方式：现场会议，记名投票表决。

（五）出席对象：

1. 本次股东会股权登记日为 2026 年 7 月 20 日。截至 2026 年 7 月 20 日登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。

2. 本行董事、高级管理人员。

3. 本行聘请的见证律师。

二、会议主要内容

（1）听取和审议《江苏泗阳农村商业银行股份有限公司关

于投资设立江苏徐州农村商业银行股份有限公司的议案》。

三、本次会议出席方法

（一）会议登记

本行股东会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东或股东代理人应按本公告的规定办理会议登记手续。

1. 登记时间：本公告发布之日起至 2026 年 7 月 20 日。

2. 登记地点：江苏泗阳农村商业银行总行（泗阳县北京中路 21 号）东办公楼 510 室。

3. 登记手续：

（1）自然人股东拟亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股权凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人拟亲自出席会议的，持本人身份证原件、加盖公章的企业营业执照复印件、股权凭证办理登记手续。

（3）自然人股东委托代理人、法人股东委托非法定代表人出席会议的，除以上资料外，须同时提交授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续。

（4）股东或委托代理人可以通过信函或亲自送达方式办理登记手续。

（二）会议出席及签到

1. 有权出席本次会议的股东或股东代理人出席会议时，须携带本人身份证参加会议。

2. 请出席会议的股东或代理人至少提前半小时办理签到手续。

四、其他事项

1. 与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。

2. 公告发布地点：《宿迁日报》、泗阳农村商业银行微信公众号、泗阳农村商业银行官方网站。

3. 本次会议通知单回执与授权委托书请至本行官方网站（www.syrcbank.com）下载。

4. 联系人：谢海涛，0527-85275039、15052724400。

特此公告。

附件：1. 会议通知单回执与授权委托书（自然人股东）

2. 会议通知单回执与授权委托书（法人股东）

江苏泗阳农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日