

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补充公告

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 8 月 22 日（星期六）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. 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

听取和审议《江苏泗阳农村商业银行股份有限公司关于参与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已按前期（2026年7月11日）公告的规定办理会议登记手续。

（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. 联系人：谢海涛，0527-85275039、15052724400。

特此公告。

江苏泗阳农村商业银行股份有限公司董事会

2026年8月7日