

# 广东郁南农村商业银行股份有限公司董事会

## 关于广东郁南农村商业银行股份有限公司 2026年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

广东郁南农村商业银行股份有限公司各股东：

本行已于2026年1月19日通过本行各营业网点公告栏、官方网站发布《关于召开广东郁南农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东大会的公告》，原会议核心安排如下：

### 一、原股东大会通知情况

（一）会议时间：2026年2月4日下午3:00

（二）会议地点：本行10楼大会议室。

地址：广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路2号

（三）股权登记日：2026年1月13日

（四）原审议事项：详见原公告

### 二、临时提案相关情况

（一）提案人资格

本次临时提案由本行股东广东长信集团投资控股集团有限公司（单独持有本行有表决权的股份总数1.50%）书面提交，提案人股东及关联方合计持股比例符合《中华人民共和国公司法》规定的临时提案提交资格。

（二）提案合规性

本行董事会收到上述股东于2026年1月21日提交的临时提

案及相关材料后，经核查：提案内容属于股东大会职权范围，议题明确、材料齐全，符合法定程序及相关规定，同意将该临时提案列入本次股东大会审议事项。

### （三）临时提案内容

《关于审议〈关于与云浮市粤新林业科技发展有限公司关联交易的报告〉的议案》，详细内容可联系本行董事会办公室查阅（钟女士，赖女士，电话：0766-7599929）。

### 三、调整后股东大会安排

1. 会议时间、地点、股权登记日均保持不变；
2. 审议事项：在原审议事项基础上，增加上述 1 项临时提案，审议顺序以会议现场议程为准；
3. 表决要求：本次新增提案为普通决议案，需经出席会议有表决权的股东（含股东委托授权人）所持表决权总数二分之一以上同意方可通过；
4. 其他事项：会议登记方法、出席对象、登记材料、联系方式等仍按原通知执行。

### 四、特别提示

各位股东如需了解提案详细内容或会议相关事宜，请及时联系本行董事会办公室，或到就近营业网点咨询。

特此公告。

广东郁南农村商业银行股份有限公司

