

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

昆山鹿城村镇银行总行 18 楼会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）。

二、会议审议事项

(一) 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案；

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

(二) 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案；

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

(三) 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告》议案；

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

(四) 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年度监事会对监事履职情况的评价报告》议案；

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

（五）审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（六）审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》议案；

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》议案；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-015）。

（八）审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告》议案；

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度》议案；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-009）。

（一十）审议《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程〉》议案

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号：2019-012）及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》（修订后）（公告

编号：2019-013)。

(一十一)审议《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权质押管理办法〉议案

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2019-007)。

(一十二)审议《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司员工持股管理办法〉议案

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2019-007)。

(一十三) 审议《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2019年度财务报告审计会计师事务所》议案；

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2019-007)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、自然人股东签署的授权委托书(格式见附件1)办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明(格式见附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），授权委托书请见附件。

（二）登记时间：2019年5月20日8时30分至16时30分。

（三）登记地点：昆山鹿城村镇银行总行1702室（昆山市前进西路1899号1号房）。

四、其他

（一）会议联系方式：公司联系人：李小姐

联系地址：昆山市前进西路1899号1号房

联系电话：0512-50112020

传 真：0512-50112020

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交

五、备查文件目录

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

（二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2019年4月29日