

四川盐亭农村商业银行股份有限公司

盐农商公告〔2024〕8号

四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告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。

四川盐亭农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年第一次临时股东大会于2024年3月14日在本行二楼第一会议室召开。本次会议由本行董事会召集，董事长鲁金明先生主持，采取记名投票的方式进行表决。本行第一届董事会董事、监事出席会议，副行长及其高级管理人员列席会议。

一、会议出席情况

出席会议的股东及委托代理人共57人，代表本行有效表决权股份201,994,088股，占本行有效表决权股份总额的70.73%，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

《关于选聘 2023 年度年报审计会计师事务所的议案》同意 201,994,088 股，占比 100%；反对 0 股，占比 0%；弃权 0 股，占比 0%。

三、律师出具的法律意见

四川蜀仁律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、会议审议事项、出席会议人员的主体资格及所持表决权、会议的方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和本行《章程》的有关规定，通过的决议合规有效。

特此公告。

四川盐亭农村商业银行股份有限公司

2024年3月22日

