关于召开南阳村镇银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的通知

各位股东:

根据《公司法》和本行《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本行定于2026年11月24日召开南阳村镇银行2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下:

一、会议时间

（一）2026年11月24日10:00-10:30，签到。

（二）2026年11月24日10:30，召开2026年第一次临时股东会。

二、会议地点

会议地点：南阳村镇银行总行（地址：南阳市宛城区独山大道中段玉龙苑小区7号楼1-3层）。

三、参会人员

（一）出席人员：本行股东名册载明的全体股东或其授权代理人。

（二）列席人员：本行董事、高级管理层成员，本行聘请的见证律师。

四、会议要求

（一）**拟现场亲自出席本次股东会的股东**务必于2026年11月16日前通过电子邮件将参会回执（附件2）提交本次会议联系人。

（二）**本行法人股东**的法定代表人**本人出席**本次会议应携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章。

法人股东**授权代理人**应携带法定代表人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 3）、营业执照复印件并加盖公章。

（三）**本行自然人股东亲自出席**本次会议必须携带本人身份证原件及复印件。

自然人股东**授权代理人**应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书（附件 3）。

（四）请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并准时签到。

五、会议联系人

刘　尊，办公电话：0377-61562008;

姬荣政，办公电话：0377-61562129;

电子邮箱：dongjianban@nycbank.com.cn;

联系地址：南阳市宛城区独山大道中段玉龙苑小区 7 号楼南阳村镇银行董事会办公室收（邮编：473000）。

附件：

1. 南阳村镇银行 2026 年第一次临时股东会议题

2. 参会回执

3. 南阳村镇银行 2026 年第一次临时股东会股东授权委托书

2026 年 11 月 6 日

附件 1:

南阳村镇银行 2026 年第一次临时股东会议题

一、审议《关于豁免南阳村镇银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议召开时间的议案》

二、审议《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》

三、审议《关于选举闫旭同志为本行第五届董事会非执行董事的议案》

附件 2:

南阳村镇银行股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会回执

南阳村镇银行董事会办公室:

本人已收到南阳村镇银行 2026 年第一次临时股东会会议通知，并已了解本次股东会审议事项，本人届时将:

□亲自出席，联系电话:

□委托　　代为出席，联系电话:　　;

授权委托书将按会议通知的要求及时交给会议联系人。

其他事项:

股东签章:

年　月　日

附件 3:

南阳村镇银行股份有限公司
2026 年第一次临时股东会股东授权委托书

委托人姓名:　　委托人身份证号:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

南阳村镇银行股份有限公司:

_____系南阳村镇银行股份有限公司股东，委托人_____有权出席本行股东会并行使表决权。由于委托人因故不能参加本行 2026 年第一次临时股东会，兹全权授权_____代表委托人出席本次会议，本次股东会共审议 3 项议题。

序号	审议事项	意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于豁免南阳村镇银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议召开时间的议案》			
2	审议《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》			
3	审议《关于选举闫旭同志为本行第五届董事会非执行董事的议案》			

对本次会议审议议案发表如下意见: _____

_____

_____

_____

_____

_____

请受托人根据上述意见，行使下列权限:

1、根据本人意见就本次会议所议事项参与讨论、发表意见，行使本人在本次会议中的表决权;

2、签署股东在本次会议中需签署的文书;

3、行使股东在本次会议中享有的其他权利和义务。

受托人在上述被授权范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，本委托人均予认可。委托期限至委托事项办理完毕为止。

法人单位印章:

委托人（签名）:

受托人（签名）:

签署日期: 2026 年 11 月　日