

# 湖南银行股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本行章程有关规定，本行董事会兹定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

### 一、会议召集

本行董事会

### 二、会议方式

现场会议

### 三、会议时间

2024 年 12 月 27 日（星期五）9:30

### 四、会议地点

湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210 号湖南银行大厦  
0422 会议室

### 五、参会人员

（一）通知规定的登记时间内，在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；

（二）本行董事、监事、高级管理层成员、董事会秘书；

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

## 六、会议议题

- (一) 审议《关于选举黄卫忠先生连任执行董事的议案》
- (二) 审议《关于选举刘宛晨先生为非执行董事的议案》
- (三) 审议《关于选举蔺元先生为非执行董事的议案》
- (四) 审议《关于选举李世辉先生为独立董事的议案》

## 七、会议登记

### (一) 登记时间

本次股东大会会议通知公告之日起，至2024年12月22日17:00前。

### (二) 登记地点

本行董事会办公室

### (三) 登记方式

1. 法人股东法定代表人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书及本人有效身份证件复印件。

2. 法人股东委托代理人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、股东授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书。

3. 自然人股东出席的，须提交本人有效身份证件复印件。

4. 自然人股东委托代理人出席的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及股东授权委托书。

上述资料需股东本人签字或加盖单位公章，并填写湖南银行

2024年第一次临时股东大会回执，于2024年12月22日17:00前邮件、传真、邮寄至本行董事会办公室联系人。出席会议时，已办理登记的参会股东代表须出示本人有效身份证件签到参会。

如股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视同放弃参加本次股东大会的权利。

## 八、其他事项

（一）股东大会的会议通知在本行官方网站投资者关系栏公告，会议资料置备于本行董事会办公室，供各位股东查阅使用。

（二）根据《中华人民共和国公司法》第一百三十九条和本行章程的规定，股东大会召开前二十日内本行暂停办理股东变更登记。

（三）根据《关于加强商业银行股权质押管理的通知》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》《银行保险机构公司治理准则》，及《湖南银行股份有限公司章程》的规定，在本行授信逾期时的股东，不得行使在股东大会的表决权，其所持股份数不计入出席股东大会股份的总数。质押本行股份的数量达到或超过其所持股份50%的大股东，不得行使在股东大会的表决权，所持股份数不计入出席股东大会股份的总数。质押本行股份数量达到或超过其所持股份50%的中小股东，其在股东大会具有表决权的股份数应当剔除其质押的股份数，剔除的股份数不计入出席股东大会股份的总数。

（四）股东大会预期半天，与会人员往返交通费、食宿费及其他费用自理。

- 附件：1. 湖南银行 2024 年第一次临时股东大会回执  
2. 股东授权委托书  
3. 法定代表人身份证明

联系人：王先生，0731-89828865

电子邮箱：wangyoucai@hunan-bank.com

地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210 号湖南银行大厦 38 楼

邮政编码：410000

湖南银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

## 附件 1

### 湖南银行 2024 年第一次临时股东大会回执

湖南银行：

我单位安排下列人员参加湖南银行 2024 年第一次临时股东大会：

参会人员 姓名		参会人员 手机	
是否股东单位 法定代表人		是否法定代表人的 委托代理人	
股东名称			
股东地址			
持股数		联系人电话	
股东邮箱		股东传真	

(法人股东盖章或

自然人股东签字)

年 月 日

## 附件 2

### 股东授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人/本单位出席湖南银行 2024 年第一次临时股东大会，并在会议期间代为行使表决权、签署相关文件。

委托人郑重声明：

1、受托人在上述权限、期限范围内的行为，委托人予以承认并承担相应法律责任。

2、受托人在上述权限、期限范围之外的行为，委托人不予认可，相关法律责任由受托人自行承担。

3、受托人不得转委托，如发生转委托所引发的法律责任，概由受托人自行承担。

4、受托人身份证复印件为本授权委托书附件。

法人股东盖章或

自然人股东签字

法人股东法定代表人：

年 月 日

附件 3

法定代表人身份证明书

兹证明\_\_\_\_\_同志(身份证号码: \_\_\_\_\_)任本单位/  
公司\_\_\_\_\_职务, 系本单位/公司的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证

复印件粘贴处:

股东单位(盖章)

年 月 日