

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

## 福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司定于 2020 年 6 月 9 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-014。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2020 年 5 月 27 日，公司董事会收到单独持有 7.97% 股份的股东福州新德利投资有限公司书面提交的《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在 2020 年 6 月 9 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司拟发行二级资本债》。

#### （二）临时提案的具体内容

为进一步提高公司资本充足水平，增强公司的持续发展能力，拟在全国银行间债券市场发行不超过 10 亿元人民币的二级资本债（具体以相关部门最终审批结果为准）。同时提请股东大会授权董事会办理债券发行相关事宜，并由董事会授权高级管理层组织实施发行事宜，包括但不限于决定本次债券的发行规模、债券期限、承销方式、发行方式、发行对象等。该项授权自股东大会通过之日起至总规模发行完成之日止。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东福州新德利投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程

序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东福州新德利投资有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》议案

（二）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》议案

（三）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算方案》议案

（四）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度盈余公积和一般准备等提取标准》议案

（五）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》议案

（六）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

（七）审议《拟聘任 2020 年度财务报告审计会计师事务所》议案

（八）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》议案

（九）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度》议案

（十）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于修改公司章程》议案

（十一）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》议案

（十二）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》议案

（十三）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》议案

（十四）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事制度》议案

（十五）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司外部监事制度》议案

（十六）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司投融资管理制度》议案

（十七）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告》议案

（十八）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会对监事会及其成员履职情况的评价报告》议案

（十九）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司拟发行二级资本债》议案

## 五、备查文件目录

《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》

《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的审核意见》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日