

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871846	中银金行	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是北京市君泽君（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

中银金行股份有限公司深圳分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作情况汇报。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

2023 年监事会工作情况汇报。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

2023 年财务决算情况汇报。

(四) 审议《关于 2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算情况汇报。

(五) 审议《关于 2023 年度利润分配方案》

因考虑到公司 2023 年经营情况和公司未来发展需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润余额转结入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和快速发展的需要。

(六) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了 2023 年的经营情况和财务状况。审议时，未发现参与《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东应持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托

书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月17日8:00-9:00

(三) 登记地点：中银金行股份有限公司深圳分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱小全 电话：010-84195970

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中银金行股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《中银金行股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中银金行股份有限公司董事会

2024年4月26日