

关于召开浙江永康农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的公告

浙江永康农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《浙江永康农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“永康农商银行”）2019年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年4月26日（星期五）上午9:30正式开始（请提前30分钟到会办理签到手续），会期半天。

二、会议地点

地点：康廷大酒店3楼万象厅。

地址：永康市望春西路68号。

三、会议内容

1. 听取永康农商银行2018年三农金融服务工作报告；

2. 听取2018年度董事、监事、高管人员履职评价结果的报告；

3. 听取永康农商银行2018年度关联交易执行情况及关联交易情况的报告；

4. 审议《永康农商银行2018年度年报审计报告（摘要）》；

5. 审议《永康农商银行2018年度董事会工作报告（草案）》；

6. 审议《永康农商银行2018年度监事会工作报告（草案）》；

7. 审议《永康农商银行2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案（草案）》；

8. 审议《永康农商银行2018年度利润分配方案（草案）》；

9. 审议《永康农商银行2019年度综合发展计划（草案）》；

10. 审议《关于修改永康农商银行章程的议案（草案）》；

11. 审议《永康农商银行非执行董事、独立董事和非职工监事履职薪酬方案（草案）》；

12. 审议《永康农商银行股权管理办法（修订稿）（草案）》；

13. 需由股东大会审议的其他事项。

四、参会人员

1. 凡永康农商银行的股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

2. 大会见证律师。

五、会议登记

（一）预登记手续：股东参加会议请进行预先登记。

1. 自然人股东须携带本人身份证办理登记，委托他人参加股东大会的，代理

人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记。

2. 企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持授权委托书、委托企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、委托企业法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）及本人身份证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2019年4月17日至4月18日，上午8:30 - 11:30；下午13:30 - 17:00。

（三）预登记地点：永康农商银行9楼办公室。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或代理人于2019年4月26日上午9:00前到达会场办理签到手续并参加会议。

1. 已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2. 已办理会议登记但更换出席人员的，请按本公告第五条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议签到手续。

3. 由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

七、会务联系人及联系方式

联系人：赵卓献；

地 址：永康农商银行9楼办公室；

电 话：0579-87169098。

八、法律咨询

浙江雷欧律师事务所 施金鑫、蒋焘律师。

九、其他事项

（一）本公告同时在永康农商银行各营业网点、门户网站、《永康日报》公布。

（二）授权委托书请统一到永康农商银行9楼办公室领取。

（三）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。

（四）本着勤俭节约的原则，参照股份制有限公司股东大会的通常做法，本次股东大会不发放礼物和会议补贴。

（五）时间、地点若有变动，将另行通知。

特此公告。

永康农商银行董事会办公室
2019年4月5日

公 告

永康市2019年春季教师资格认定工作已经开始，网上报名时间：4月12日 - 4月25日。详情请关注永康教育发布 微信公众号，永康市教育城域网：<http://www.zjykedu.net/>。

永康市教育局
2019年4月3日



注销清算公告

永康市思派宁教育咨询有限公司于2019年4月1日经股东会决议，决定终止经营注销公司，并成立清算组。请各债权人自本公告之日起45天内，凭有效证据向本公司清算组申报债权，逾期不报视为自动放弃。

清算组联系地址：浙江省永康市城西新区李店二村广场路1号

联系人：楼韬

联系电话：18705793387

永康市思派宁教育咨询有限公司清算组
2019年4月4日

注销清算公告

永康市欣晟工贸有限公司于2019年4月2日经股东决定，决定终止经营注销公司，并成立清算组。请各债权人自本公告之日起45天内，凭有效证据向本公司清算组申报债权，逾期不报视为自动放弃。

清算组联系地址：永康市唐先镇清塘村清塘庄西区270号第一层

联系人：徐文靖

联系电话：15058534668

永康市欣晟工贸有限公司清算组
2019年4月4日

永康日报绘本屋

借 阅 卡 报 名 啦！

● 借阅年卡办理

— 原价1280元 — **现价365元**

前30名办理年卡的会员

可享受13个月借阅时间

● 借阅半年卡仅需200元

借阅图书还可积分兑换各种好礼哦！

扫右侧二维码添加好友，咨询报名，了解更多！



报名借阅即可免费体验亲子绘本课两节！

咨询电话：璐璐老师15167976630（697920）

地址：永康市望春东路88号永康日报教育发展中心3楼