**关于召开金华银行股份有限公司**

**2024年度股东大会的通知**

经金华银行股份有限公司第六届董事会第六十二次临时会议研究，决定召开金华银行股份有限公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年6月26日（周四）上午9:30开始，会期半天。

二、会议地点

金华银行五楼5-1会议室。

三、会议内容

**1、审议：**《金华银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》《金华银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》《金华银行股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》《金华银行股份有限公司2024年度利润分配方案》《金华银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况报告》《金华银行股份有限公司董事2025年度薪酬考核办法》《金华银行股份有限公司监事2025年度薪酬考核办法》《金华银行股份有限公司2026-2028年资本补充工具发行计划报告》《关于授权董事会审议聘用会计师事务所的议案》《关于变更保险中介许可证业务范围及保险代理业务负责人的议案》，共10个议案。

1. **通报：**《金华银行股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告》

四、出席会议人员

1、截至2025年5月31日登记在册的股东或合法代表人，并可委托代理人出席和参加表决；

2、本公司董事、监事及高级管理层成员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、董事会同意列席的其他人员。

五、出席会议的股东登记办法

1、登记手续：法人股东持股权托管机构出具的《投资者持仓凭证》、营业执照复印件（加盖公章）、单位证明、出席人身份证；自然人股东持股权托管机构出具的《投资者持仓凭证》及本人身份证；股东代理人、委托代理人除持有《投资者持仓凭证》以外还需授权委托书、代理人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年6月7日至6月25日（工作日）上午8:30-11:30，下午14:00-17:30。

3、登记地点：金华市丹溪路1388号9楼董事会办公室。

六、联系方式

联系电话：（0579）82178139/（0579）82178865

传真：（0579）82178300

邮编：321015

联系地址：金华市丹溪路1388号

联系人：毛女士、朱女士、张女士

金华银行股份有限公司董事会

2025年6月6日