

遂 宁 银 行

遂宁银行股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会会议的公告

兹定于 2026 年 7 月 22 日（星期三）下午 16:00 时整在遂宁 OCG 国际金融中心 B 座 25 楼董事会会议室召开遂宁银行 2025 年度股东会会议。

一、会议审议事项。审议 2025 年度董事会工作报告，2025 年度监事会工作报告，2025 年度财务报告，2025 年度财务决算方案，2025 年度会计差错及追溯调整，2025 年度关联交易专题报告，2025 年度风险分析报告，2025 年度监事会对董事会、监事会、高级管理层及成员履职评价报告，2026 年度经营发展目标，2026 年度财务预算方案，股东遂宁丽生酒店管理有限公司更名的议案。

二、出席会议对象。本行股东或股东代表；因故不能出席会议的股东，可委派代理人参加（委派书附后）。

三、会议登记事项。请参会股东代表持本人身份证原件及复印件、公司营业执照复印件、公司委派书，于会议当天在会场办理登记手续（复印件均需加盖公司鲜章）。

四、其他事项。联系电话：0825-8121203，8121206。联系地址：遂宁 OCG 国际金融中心 B 座 29 楼董事会办公室。

特此公告。



附：

委 派 书

兹委派_____（先生/女士）代表本单位出席遂宁银行股份有限公司于 2026 年 7 月 22 日在遂宁 OCG 国际金融中心 B 座 25 楼董事会会议室召开的遂宁银行 2025 年度股东会会议，并代为全权行使表决权。

委派有效期限：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

（单位盖章、个人签名）

年 月 日