

晋江农商银行2026年第一次临时股东会议程表

2026年8月21日

时间	议程内容		主持人	参加对象	地点
10:00-11: 00 (第一阶段)	通过大会总监票人、监票人、计票人名单		王惠山	全体股东，邀请泉州办事处、晋江金融监管支局领导及律师等参加	晋江农商银行12楼会议室
	1	审议《晋江农商银行第四届董事会工作报告》			
	2	审议《晋江农商银行第四届监事会工作报告》			
	3	审议《晋江农商银行关于董、监事会届满换届工作实施方案》			
	4	审议《关于修订福建晋江农村商业银行股份有限公司章程的议案（2026年修订版）			
	5	审议《晋江农商银行关于取消监事会的议案》			
	6	审议《晋江农商银行股东会议事规则（2026年修订）》			
	7	审议《晋江农商银行董事会议事规则（2026年修订）》			
	8	审议《晋江农商银行第五届董事会非职工董事选举办法》			
	9	审议《晋江农商银行第五届董事会非职工董事候选人的议案》			
	10	审议《关于聘请晋江农商银行2026年度审计机构的议案》			
	对上述第1-10项议案表决并形成决议				
	选举晋江农商银行第五届董事会非职工董事				
律师事务所律师发表见证意见					
11: 00-11: 30	会议中场休息（召开第五届董事会第一次会议）				
11: 30-12: 00 (第二阶段)	1	宣布董事长、行长名单			
	2	宣布董事会新聘任其他高级管理层人员名单			
	3	总结讲话			