附件2.1 江苏新沂农村商业银行股份有限公司

**自然人股东确权材料提交清单**

注：1、**身份证的正反面应复印在同一张纸上**。2、复印件均需使用A4纸，**每页复印件上应有本人签名并捺手印**。3、同时具备两种及以上情形的，须同时提供所属各类情形所要求的文件。4、存在其他情形的，请与本行工作人员联系咨询所需提供的文件。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **情形** | **材料名称** | **材料形式** | **材料份数** |
| 1 | 通常情形 | 股金证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 2 | 股东身份证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 3 | 自然人股东登记表 | 提交原件 | 2 |
| 4 | 委托他人代办确权 | 授权委托书 | 提交原件 | 2 |
| 5 | 代理人身份证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 6 | 我国使领馆认证的授权委托书（股东在国外） | 提交原件1份、复印件1份 | 2 |
| 7 | 中国法律服务有限公司转递的授权委托书（股东在港澳） | 提交原件1份、复印件1份 | 2 |
| 8 | 海峡交流基金会转递的授权委托书（股东在台湾） | 提交原件1份、复印件1份 | 2 |
| 9 | 身份证丢失 | 辖区派出所出具身份信息证明 | 提交原件 | 2 |
| 10 | 姓名身份证号码不符 | 户籍所在公安局或派出所出具姓名或身份证号码变更证明 | 提交原件 | 2 |
| 11 | 声明（变更姓名、身份证件号码） | 提交原件 | 2 |
| 12 | 股东死亡（或宣告死亡） | 继承人或被遗赠人的身份证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 13 | 声明（继承、遗赠） | 提交原件 | 2 |
| 14 | 继承公证书或遗赠公证书 | 提交原件1份、复印件1份 | 2 |
| 15 | 确认股份继承或股份遗赠的法院判决书、裁定书、调解书等生效法律文书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 16 | 分家析产或股东离婚 | 分得股份一方身份证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 17 | 对含有股份分割内容的分家析产协议进行公证的公证书 | 提交原件1份、复印件1份 | 2 |
| 18 | 确定分家析产后股份分割的判决书、裁定书、调解书等生效法律文书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 19 | 对含有股份分割内容的离婚财产分割协议进行公证的公证书 | 提交原件1份、复印件1份 | 2 |
| 20 | 确定离婚后股份分割的判决书、裁定书、调解书等生效法律文书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 21 | 股份赠与 | 受赠方身份证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 22 | 对股份赠与协议进行公证的公证书 | 提交原件1份、复印件1份 | 2 |
| 23 | 赠与方配偶或财产共有人签字同意赠与的意见书 | 提交原件1份、复印件1份 | 2 |
| 24 | 赠与方配偶或财产共有人的身份证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 25 | 司法裁判或拍卖获得股份 | 司法获得股份的自然人的身份证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 26 | 法院出具的协助执行通知书 | 提交复印件 | 2 |
| 27 | 判决书、裁定书、调解书或仲裁裁决书等生效法律文书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 28 | 股东被刑事拘留、逮捕、监禁 | 股东被刑事拘留、逮捕、监禁证明（如：拘留通知书、逮捕通知书、人民法院判决书、执行通知书、收监通知书等） | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 29 | 公安部门、监狱出具的股东身份信息证明 | 提交原件 | 2 |
| 30 | 授权委托书 | 提交原件 | 2 |
| 31 | 代理人的身份证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 32 | 股东被宣告失踪 | 公安部门出具的股东身份信息证明 | 提交原件 | 2 |
| 33 | 股东被宣告失踪的生效法律文书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 34 | 财产代管人身份证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 35 | 人民法院指定财产代管人的生效法律文书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 36 | 股份被质押 | 质押合同 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 37 | 质押登记档案材料 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 38 | 股份被冻结 | 法院冻结股份的裁定书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 39 | 法院冻结股份的协助执行通知 | 提交复印件 | 2 |
| 40 | 持股5%以上 | 银监会或其派出机构的核准文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 41 | 股份涉纠纷 | 股份涉诉讼或仲裁的受理通知，裁定、判决、调解、执行通知等法律文件，股份拍卖的通知公告等文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 42 | 委托持股 | 委托持股、信托持股、通过“持股平台”间接持股或其他代持股关系的协议、文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |