附件1.1 江苏新沂农村商业银行股份有限公司

**非自然人股东确权材料清单**

注意：1、复印件均应使用A4纸并加盖单位公章；2、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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 营业执照/其他法人登记证书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 3 | 法定代表人身份证 | 提交本人签字的复印件，原件核对 | 2 |
| 4 | 非自然人股东登记表 | 提交原件 | 2 |
| 5 | 公司章程 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 6 | 最近2个年度财务会计报表/持股5%以上的股东提供最近两个年度财务审计报告 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 7 | 委托代理人 | 授权委托书 | 提交原件 | 2 |
| 8 | 代理人身份证 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 9 | 注册信息变更 | 工商登记机构变更登记档案材料 | 提交原件 | 2 |
| 10 | 国有股东 | 国有股东国有产权登记证/国有股权说明 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 11 | 持股5%以上股东 | 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 |
| 12 | 协议转让、行政划拨、司法扣划 | 原股东与新股东双方身份证件或证照 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 13 | 股份转让协议正本 | 提交原件 | 2 |
| 14 | 行政主管部门的划拨批准文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 15 | 司法扣划法律文书及协助执行通知 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 16 | 须经行政审批方可转让的有关主管部门的批准文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 17 | 股份被质押 | 质押合同 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 18 | 质押登记档案材料 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 19 | 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 |
| 20 | 法院冻结股份的协助执行通知 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 21 | 股东合并、分立、改制 | 合并/分立/改制的内部决策文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 22 | 合并/分立/改制的行政批准文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 23 | 合并/分立/改制方案 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 24 | 股东破产重整、破产清算、强制清算 | 法院受理破产重整/破产清算/强制清算的裁定书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 25 | 法院指定破产管理人/强制清算清算组的决定书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 26 | 管理人/清算组对该股份的处置方案或处置结果 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 27 | 法院关于该股份的处置的裁定书 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 28 | 股东被吊销或注销 | 有关机构对股东吊销或注销的文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 29 | 股东已被依法清算的证明材料 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 30 | 股份被依法转让/拍卖/划转/抵债给他方的法律文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 31 | 股份存在诉讼、仲裁、纠纷或潜在纠纷 | 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 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 32 | 股份涉纠纷的律师函、催告函等争议主张的文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 33 | 股份拍卖的通知、公告等文件 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 34 | 以股抵债 | 以股抵债协议 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 35 | 所抵债权债务的证明材料 | 提交复印件、带原件核对 | 2 |
| 36 | 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 |
| 37 | 其他情形 | 【请与本行工作人员联系咨询所需提供的文件】 |  |  |