

乌鲁木齐银行董事会办公室文件

乌行董办〔2016〕5号

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司2016年 临时股东大会会议的通知

各位股东：

本行定于2016年10月31日（星期一）上午10：30（北京

时间)召开本行 2016 年临时股东大会 ,现将相关事宜通知如下。

一、会议地点

乌鲁木齐市新华北路 8 号乌鲁木齐银行大厦 27 楼会议室。

二、会议内容

- 1、关于审议本行 2016 年增资扩股实施方案的议案
- 2、关于审议修改本行公司章程的特别议案
- 3、关于彭小平董事辞职、增补吕玉炜女士拟任本行董事的议案
- 4、关于股东大会同意本行向工商部门出具股份变更、董事及高管人员变更的备案材料的议案
- 5、关于审议本行更换外部审计机构的议案
- 6、关于确认《关于审议发行绿色金融债券等债券的议案》的有效期的议案
- 7、关于建设数据中心和增设新的办公营业网点的议案

三、参加会议人员

本行全体股东 ; 股东可授权代表人参加会议并授权表决。

四、联系方式

本行董事会办公室负责本次会议的筹备和联系工作。

联系人: 靳孟阳 0991 8805365 13629946351

联系邮箱 : 13629946351@139.com

联系传真：0991 8805375

附件：1. 股东代表授权书

2. 乌鲁木齐银行股东大会参会报名表



内部发送：行领导、董办、董事会专门委员会、监办、行办、存档

拟文部室：董事会办公室

乌鲁木齐银行行政办公室

2016年10月12日印发

附件 1

股东代表授权书

乌鲁木齐银行：

本 股 东 (持 股 数 额
股) ， 现 授 权 委 托 (身 份 证
号) 【注：授权代表无需持有本行股
份】，参加 2016 年 10 月 31 日(星期一)上午 10:30(北京时间)，
在乌鲁木齐市新华北路 8 号乌鲁木齐银行大厦 27 楼会议室召开的
的 2016 年临时股东大会，并授权其对大会的 7 项议案，进行表
决，其表决行为和结果由本授权股东承担。

特此授权。

股东

(公章)

2016 年 10 月 日

股权证书编号：

联系人：

联系电话：

授权代表联系电话：

附件 2

乌鲁木齐银行股东大会参会报名表

序号	单位名称	参会代表	职务	联系方式	计划到乌时间	计划返程时间
1						
2						
3						
4						

备注：授权书及报名表请于 2016 年 10 月 21 日前采取发送扫描件至邮箱形式发送至乌鲁木齐银行董事会办公室，原件请参会代表带至会议现场。

单位公章

2016 年 10 月 日

