

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司 2023 年度股东大会的通知

各位股东：

乌鲁木齐银行股份有限公司定于 2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 10:30 (北京时间)召开 2023 年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、会议地点：

乌鲁木齐市会展大道 599 号新疆财富中心 A 座 17 楼 1701 会议室。

二、会议内容：

(一) 关于审议《乌鲁木齐银行 2023 年度董事会工作报告及 2024 年工作计划》的议案；

(二) 关于审议《乌鲁木齐银行 2023 年度经营工作报告及 2024 年工作计划》的议案；

(三) 关于审议《乌鲁木齐银行 2023 年度监事会工作报告及 2024 年工作计划》的议案；

(四) 关于审议《乌鲁木齐银行 2023 年度财务决算报告》的议案；

(五) 关于审议《乌鲁木齐银行 2023 年度利润分配方案》的议案；

(六) 关于审议《乌鲁木齐银行 2023 年年度报告》的议案；

(七) 关于审议《乌鲁木齐银行 2024 年增资扩股工作方案》

的议案；

（八）关于审议《乌鲁木齐银行 2023 年度关联交易报告》的议案；

（九）关于审议《乌鲁木齐银行 2023 年度董事会及董事履职尽责监督评价报告》的议案；

（十）关于审议《乌鲁木齐银行 2023 年度高级管理层及高级管理人员履职尽责监督评价报告》的议案；

（十一）关于审议《乌鲁木齐银行 2023 年度独立董事述职报告》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 8838072

联系邮箱：ir@boubank.com

附件：股东代表授权书

董事会办公室

2024 年 3 月 28 日

附件

股东代表授权书

乌鲁木齐银行股份有限公司：

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 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 10:30（北京时间），在乌鲁木齐市会展大道 599 号新疆财富中心 A 座 17 楼 1701 会议室召开的 2023 年度股东大会，并授权其对大会的议案进行表决，其表决行为和结果由本授权股东承担。

特此授权。

股东： _____（公章）

2024 年 4 月 19 日

股权证书编号（股东账户卡号）： _____

联系人： _____ 联系电话： _____

授权代表联系电话： _____