

# 关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

乌鲁木齐银行股份有限公司定于 2019 年 9 月 6 日(星期五)上午 10:30(北京时间)召开本行 2019 年第一次临时股东大会，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

- (一) 关于选举郝建国同志为本行董事的议案；
- (二) 关于选举高诚同志为本行董事的议案；
- (三) 关于变更本行住所的议案；
- (四) 关于修订公司章程的议案。

## 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 8838072 13629946351

联系邮箱：13629946351@139.com

## 五、其他事项

本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股

东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。

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

董事会办公室

2019年8月22日

附件 1

## 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 2019 年 9 月 6 日 ( 星 期 五 ) 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 2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 并 授 权 其 对 大 会 的 4 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 )

2019 年 8 月 30 日

股权卡编号：

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
1				
2				
3				
4				

**备注:**授权书及报名表请于 2019 年 8 月 30 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

2019 年 8 月 22 日