

# 关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司 2024年第二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2024年7月16日(星期二)上午11:00(北京时间)召开2024年第二次临时股东大会，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

- 关于选举王辉先生为本行董事的议案；
- 关于审议《乌鲁木齐银行股份有限公司2024年增资扩股方案》的特别议案；
- 关于审议授权董事会及其授权人士全权办理乌鲁木齐银行股份有限公司2024年增资扩股相关事宜的议案；
- 关于审议续聘大信会计师事务所新疆分所担任2024年度财务报告审计机构的议案。

## 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

## **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。

请各位参会代表做好时间安排，提前 30 分钟到达会场签到。

附件：股东代表授权书

董事会办公室

2024 年 6 月 27 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 7 月 16 日（星期二）上午 11:00（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 2024 年第二次临时股东大会，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 7 月 16 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： \_\_\_\_\_