

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司

2024 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 2024 年 2 月 20 日（星期二）上午 11:00（北京时间）召开 2024 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）关于选举陈皓同志为本行独立董事的议案；
- （二）关于审议《乌鲁木齐银行与股东利益冲突识别、审查、管理制度》的议案；
- （三）关于审议《乌鲁木齐银行 2024 年财务预算报告》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：uccb_ipo@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 1 月 29 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2月20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年第一次临时股东大会，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2月20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：_____