

# 关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司 2024年第三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9月26日(星期四)上午11:00(北京时间)召开2024年第三次临时股东大会，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

关于审议授权转让正威系企业债权的议案。

## 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](mailto: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9月10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 9 月 26 日（星期四）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 年第三次临时股东大会，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 9 月 26 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： \_\_\_\_\_