

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司 2023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2023年10月24日（星期二）上午11:00（北京时间）召开2023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：

- （一）关于选举卢爱珍同志为本行独立董事的议案；
- （二）关于更换部分第六届监事会股东监事的议案；
- （三）关于审议《乌鲁木齐银行股份有限公司股权托管办法》的议案；
- （四）关于续聘大信会计师事务所新疆分所担任2023年度财务报告审计机构的议案；
- （五）关于审议《乌鲁木齐银行关于2022年主要股东评估情况的报告》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 0991-8838072

联系邮箱：uccb_ipo@boubank.com

附件：股东代表授权书

董事会办公室

2023年9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 2023 年 10 月 24 日（星期二）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）

2023 年 10 月 24 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： _____