

# 关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司

## 2020 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2020年10月29日(星期四)上午10:30(北京时间)召开本行2020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18楼1809会议室。

### 二、会议内容

(一) 关于选举滕琛同志为本行董事的议案；  
(二) 关于选举李季鹏同志为本行董事的议案；  
(三) 关于审议《乌鲁木齐银行股份有限公司2019年度尽职报告》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、13629946351

联系邮箱：[13629946351@139.com](mailto: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。

根据乌鲁木齐市防疫要求，请各位参会代表携带 2020 年 10 月 26 日之后七日内的核酸检测报告。

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

2020 年 10 月 13 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 2020 年 10 月 29 日(星期四)  
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 18 楼 1809 会议室召开的 2020 年第一次临时股东大会，  
并授权其对大会的 3 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)

2020 年 10 月 29 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 2020 年 10 月 22 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

2020 年 10 月 29 日