

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司

2018 年度股东大会的通知

各位股东：

乌鲁木齐银行股份有限公司定于 2019 年 5 月 9 日（星期四）上午 11：00（北京时间）召开本行 2018 年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、会议地点：

乌鲁木齐市新华北路 8 号乌鲁木齐银行大厦 27 楼会议室。

二、会议内容：

1. 2018 年度董事会工作报告及 2019 年工作计划；
2. 2018 年度监事会工作报告及 2019 年工作计划；
3. 2018 年度财务决算报告；
4. 2019 年度财务预算报告；
5. 2018 年度利润分配方案；
6. 2018 年度关联交易报告；
7. 2019 年日常关联交易预计额度；
8. 2018 年年度报告；
9. 2018 年度独立董事述职报告。

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

联系传真：0991 8805375

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。

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

2019年4月18日

附件 1

股东代表授权书

乌鲁木齐银行：

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 2019 年 5 月 9 日 (星期四)
上午 11:00 (北京时间)，在乌鲁木齐市新华北路 8 号乌鲁木齐银
行大厦 27 楼会议室召开的 2018 年度股东大会，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)

2019 年 5 月 9 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： _____

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 2019 年 4 月 26 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

2019 年 4 月 日