

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司

2019 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 2020 年 5 月 12 日（星期二）上午 10:30（北京时间）召开本行 2019 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）2019 年度董事会工作报告及 2020 年工作计划；
- （二）2019 年度监事会工作报告及 2020 年工作计划；
- （三）2019 年度财务决算报告；
- （四）2020 年度财务预算报告；
- （五）2019 年度利润分配方案；
- （六）关于审议《2019 年度关联交易报告》的议案；
- （七）关于修订公司章程相关条款的议案；
- （八）关于选举第五届董事会董事的议案；
- （九）关于选举第五届监事会监事的议案；
- （十）关于审议《2019 年度独立董事述职报告》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 09918838072 13629946351

联系邮箱：13629946351@139.com

联系传真：09918805375

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：股东代表授权书

董事会办公室

2020年4月20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 2020 年 5 月 12 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 18 楼 1809 会议室召开的 2019 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）

2020 年 5 月 12 日

授权证书编号（股东账户卡号）：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表联系电话：_____