

乌鲁木齐银行董事会办公室文件

乌行董办〔2018〕7号

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司2018年 第一次临时股东大会会议的通知

各位股东：

本行定于2018年7月28日（星期六）上午10:30（北京时间）召开本行2018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.关于选举任思宇先生为本行董事的议案
- 2.关于修订公司章程的议案

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 8805365 13629946351

联系邮箱: 13629946351@139.com

联系传真: 0991 8805375

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



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 2018 年 7 月 28 日（星期六）上午 10:30（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 年第一次临时股东大会，并授权其对大会的 1 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）

2018 年 7 月 13 日

股权证书编号：

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	计划到乌时间	计划返程时间
1						
2						
3						
4						

备注：授权书及报名表请于 2018 年 7 月 23 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

2018 年 7 月 28 日

内部发送：行领导、董事会办公室、监事会办公室、办公室、存档

拟文部室：乌鲁木齐银行.总行部室.董事会.董事会办公室

乌鲁木齐银行办公室

2018年7月13日印发
