关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议的通知

各位股东：

本行定于2018年12月20日（星期四）上午11：00（北京时间）召开本行2018年第二次临时股东大会，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、关于选举刘亚东同志为本行董事的议案

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

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

董事会办公室

2018年12月5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 2018 年 12 月 20 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 年第二次临时股东大会，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 12 月 5 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
1				
2				
3				
4				

备注：1、授权书及报名表请于 2018 年 12 月 13 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。

2、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食宿和交通等事项，以公平对待所有股东。

单位公章

2018 年 12 月 5 日