

乌鲁木齐银行董事会办公室文件

乌行董办〔2018〕4号

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司 2017年度股东大会的通知

各位股东：

本行定于2018年5月31日（星期四）上午10:30（北京时间）召开本行2017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. 2017年度董事会工作报告及2018年度工作计划
2. 2017年度监事会工作报告及2018年度工作计划

3. 2017 年度财务决算报告
4. 2018 年度财务预算报告
5. 2017 年度利润分配方案
6. 关于修订公司章程的议案
7. 关于追认工商档案相关公示信息的议案
8. 关于解决本行设立时净资产折股差额问题的议案
9. 关于选举谌姜朴先生为本行董事的议案
10. 关于审议《2017 年年度报告》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

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 5 月 31 日 (星期四) 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 2017 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)

2018 年 5 月 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 5 月 20 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 5 月 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5月11日印发
