

关于召开新疆银行股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的通知

新疆银行各位股东：

经新疆银行股份有限公司（以下简称新疆银行）董事会提议，为依法做好新疆银行吸收合并库尔勒银行工作，决定召开新疆银行 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议审议事项和提案：本次会议共审议 2 项提案，具体为：《关于审议<新疆银行吸收合并库尔勒银行方案>的议案》《关于审议新疆银行清产核资基准日至吸收合并日期间经营损益处置意见的议案》。（提案内容见附件）

二、会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）11:30（北京时间）；会期半天。

三、会议地点：新疆银行 14 楼会议室（新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 338 号）。

四、股权登记日：2023 年 6 月 30 日在册股东。

五、会前登记：拟参加会议的股东请于 9 月 22 日前通过电话、传真或信函等方式向新疆银行董事会办公室进行参会登记。

六、股东参会需提供资料：股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）、股权证明。

七、会议资料：全体股东可于会前了解本次会议审议事项，股东可与联系人查阅资料。

八、其他要求：

（一）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

（二）拟参会股东需提前半小时（11:00）到场办理签到手续；

（三）如有不详，请及时与董事会办公室联系，联系人：沈少兵，董事会办公室电话（传真）：（0991）2378366，地址：新疆银行2205室。

特此通知。

附件：1.新疆银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议通知回执

2.新疆银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会法人授权委托书

新疆银行股份有限公司董事会

2023年9月11日

