

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

乌鲁木齐银行股份有限公司定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）上午 11：00（北京时间）召开 2025 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：

乌鲁木齐市会展大道 599 号新疆财富中心 A 座 17 楼 1701 会议室。

二、会议内容：

（一）关于审议 2025 年不良资产批量转让立项的特别议案；

（二）关于变更注册资本的特别议案；

（三）关于修订《乌鲁木齐银行股份有限公司章程》的特别议案。

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 8838072

联系邮箱：ir@boubank.com

附件：股东代表授权书

董事会办公室

2025 年 5 月 21 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2025年6月12日（星期四）上午11:00（北京时间），在乌鲁木齐市会展大道599号新疆财富中心A座17楼1701会议室召开的2025年第一次临时股东大会，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）

2025年6月12日

股权证书编号（股东账户卡号）：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表联系电话：_____