

宁夏银行关于召开第五届股东大会临时会议暨 第六届股东大会第一次会议的公告

各股东，各位董事、监事：

经 2019 年 11 月 29 日召开的宁夏银行股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议，决定于 2019 年 12 月 20 日召开宁夏银行第五届股东大会临时会议暨第六届股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:00

8:30—8:50 签到登记

二、会议地点

宁夏银行 4 楼多功能会议厅

地址：宁夏银川市北京中路 157 号

三、召开方式

现场会议，现场投票。

四、参会人员

本行登记在册的股东、股东授权代理人（授权委托书样式见附件）；第六届董事、监事候选人，高级管理人员；本行聘请的见证律师。

五、会议议题

1. 关于选举宁夏银行股份有限公司第六届董事会董事的议案；

2. 关于选举宁夏银行股份有限公司第六届监事会监事的议案；
3. 关于审议宁夏银行股份有限公司董事和监事薪酬的议案；
4. 关于选聘 2019-2021 年度年报审计会计师事务所的议案；
5. 关于审议《宁夏银行股份有限公司增资扩股方案》的议案；
6. 关于修订《宁夏银行股份有限公司股权管理办法》的议案；
7. 其他事项。

六、出席会议登记

法人股东应由法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证明书（样式见附件）及身份证登记出席；委托他人的，受托人应持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书及受托人身份证登记出席。

自然人股东应持本人身份证登记出席；委托他人的，受托人应持授权委托书、委托人身份证复印件及受托人身份证登记出席。

联系人：包延安、丁祖星

联系电话：0951-5058879 5058877（传真）

本公告同时刊载于本行网站：www.bankofnx.com.cn

附件：1、法人股东授权委托书

2、法定代表人身份证明书

3、自然人股东授权委托书

宁夏银行股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日

附件 1:

法人股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）全权代表本单位出席宁夏银行股份有限公司于 2019 年 12 月 20 日召开的第五届股东大会临时会议暨第六届股东大会第一次会议，并代为行使审议及表决权。

单位公章：

法定代表人（签名）：

受托人（签名）：

委托日期：2019 年 月 日

（受托人身份证复印件粘贴处）

附件 2:

法定代表人身份证明书

_____先生（女士）现为（单位名称）_____法定
代表人。

特此证明。

单位公章:

2019 年 月 日

（法定代表人身份证复印件粘贴处）

附件 3:

自然人股东授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人出席宁夏银行股份有限公司于 2019 年 12 月 20 日召开的第五届股东大会临时会议暨第六届股东大会第一次会议，并代为行使审议及表决权。

委托人（签名）:

受托人（签名）:

委托日期：2019 年 月 日

（委托人、受托人身份证复印件粘贴处）