

# 宁夏银行关于召开 2022 年临时股东大会的公告

各股东：

经 2022 年 12 月 2 日召开的宁夏银行股份有限公司第六届董事会 2022 年第 6 次临时会议审议，决定于 2022 年 12 月 23 日召开宁夏银行股份有限公司 2022 年临时股东大会。现将有关事项通知如下：

## 一、会议时间

2022 年 12 月 23 日（星期五）上午 9:00

8:30—8:50 签到登记

## 二、会议地点及召开方式

因疫情防控需要，会议以现场加视频方式召开。

会场分设在宁夏银行总行 4 楼多功能厅和 19 楼视频会议室，每个会场参会人数不超过 50 人。

地址：宁夏银川市金凤区北京中路 157 号

## 三、参会人员

截至 2022 年 12 月 2 日登记在册的本行股东、股东授权代理人；本行董事、监事，高级管理人员以及见证律师。

## 四、会议议题

1. 关于变更宁夏银行股份有限公司注册资本的议案；
2. 关于审议宁夏银行股份有限公司第七届董事会换届方案暨选举第七届董事会董事的议案；

3. 关于审议宁夏银行股份有限公司第七届监事会换届方案暨选举第七届监事会监事的议案；

4. 关于审议宁夏银行股份有限公司第七届董事会董事薪酬标准的议案；

5. 关于审议宁夏银行股份有限公司第七届监事会监事薪酬标准的议案；

6. 其他事项。

## 五、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：丁祖星、黄明鉴

联系电话：0951-5165055 5058879

宁夏银行股份有限公司

2022年12月7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 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年临时股东大会，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：2022 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：

2022 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 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年临时股东大会，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：2022 年 月 日

（委托人、受托人身份证复印件粘贴处）