

宁夏银行关于召开 2024 年第 1 次 临时股东大会的公告

各股东：

经宁夏银行股份有限公司第七届董事会第五次会议审议，决定于 2024 年 3 月 8 日召开宁夏银行股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2024 年 3 月 8 日（星期三）上午 9:00

8:30—8:50 签到登记

二、会议地点及召开方式

会议以现场方式（含网络视频）召开。

地址：宁夏银川市金凤区北京中路 157 号 宁夏银行总行 4 楼
多功能厅

三、参会人员

截至 2024 年 2 月 22 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. 关于选举吴琼为宁夏银行第七届董事会执行董事的议案；
2. 关于审议《宁夏银行股份有限公司监事薪酬管理办法（试行）》的议案；
3. 其它事项。

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。

联系电话：0951-5165055 5058879

宁夏银行股份有限公司

2024年2月22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 2024 年 3 月 8 日召开的 2024 年第 1 次临时股东大会，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：2024 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：

2024 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 2024 年 3 月 8 日召开的 2024 年第 1 次临时股东大会，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：2024 年 月 日

（委托人、受托人身份证复印件粘贴处）