

## 宁夏银行关于召开第六届股东大会第二次会议的公告

各股东，各位董事、监事：

经 2020 年 4 月 24 日召开的宁夏银行股份有限公司第六届董事会第三次会议审议，决定于 2020 年 5 月 15 日召开宁夏银行股份有限公司第六届股东大会第三次会议（2019 年度股东大会）。现将有关事项公告如下：

### 一、会议时间

2020 年 5 月 15 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

截至 2020 年 4 月 30 日登记在册的本行股东、股东授权代理人（授权委托书样式见附件）；第六届董事、监事，高级管理人员；本行聘请的见证律师。

### 五、会议议题

- 1、关于审议宁夏银行董事会 2019 年度工作报告的议案；
- 2、关于审议宁夏银行监事会 2019 年度工作报告的议案；
- 3、关于审议宁夏银行 2019 年度财务预算执行情况的议案；
- 4、关于审议宁夏银行 2019 年度利润分配方案的议案；

- 5、关于审议宁夏银行 2020 年度财务预算的议案；
  - 6、关于宁夏银行董事会及其成员，监事，高级管理层及其成员 2019 年度履职监督评价情况的报告；
  - 7、关于审议柴青山不再担任董事的议案；
  - 8、关于选举张必书为宁夏银行董事的议案；
  - 9、关于修订《宁夏银行股份有限公司章程》的议案；
  - 10、关于宁夏银行 2019 年度关联交易情况的报告；
  - 11、关于宁夏银行 2019 年及 2020 年一季度经营情况的通报。
- 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 5058860（传真）

- 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

2020 年 4 月 24 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 2020 年 5 月 15 日召开的第六届股东大会第二次会议，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：2020 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：

2020 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 2020 年 5 月 15 日召开的第六届股东大会第二次会议，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：2020 年    月    日

（委托人、受托人身份证复印件粘贴处）