

# 长城华西银行股份有限公司文件

长城银董〔2021〕103号

---

## 关于召开股东大会 2021 年第二次临时会议的 公 告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行章程的规定，经本行董事会研究，决定召开长城华西银行股份有限公司股东大会 2021 年第二次临时会议，现将会议有关事项公告如下：

### 一、会议日期

2021 年 12 月 23 日（星期四）。

### 二、会议时间

下午 14:00 报到，14:30 开会，会期半天。

### 三、会议地点

成都市高新区天府二街 333 号 1407 会议室。

#### **四、出席对象**

（一）截至 2021 年 12 月 7 日，登记在册的本行股东均有权参加本次会议；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本行的股东）；

（二）本行董事、监事、董事会秘书出席会议；高级管理层代表列席会议；

（三）本行董事会邀请的人员及见证律师。

#### **五、召集人**

本行董事会。

#### **六、会议事项**

（一）审议《关于修改本行章程的议案》；

（二）审议《关于修订本行股东大会议事规则的议案》；

（三）审议《关于修订本行董事会议事规则的议案》；

（四）审议《关于修订本行监事会议事规则的议案》；

（五）审议《关于本行 2021-2025 年战略发展规划的议案》；

（六）审议《关于聘请 2021 年度年报审计机构的议案》；

（七）审议《关于第七届董事会董事、独立董事选举办法的议案》；

（八）审议《关于第七届监事会股东监事、外部监事选举办法的议案》；

（九）审议《关于本行董、监事会换届选举的议案》。

## 七、登记方法

(一) 法人股东法定代表人或委托代理人出席会议的，须持有授权委托书（见附件1）、股东大会会议出席登记表（见附件2）、参会人员有效身份证件进行登记。

自然人股东本人出席会议的，须持有股东大会会议出席登记表（见附件2）、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书（见附件1）、股东大会会议出席登记表（见附件2）、本人有效身份证件进行登记。

(二) 上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，自然人股东登记材料复印件须本人签字。

(三) 出席本次会议的股东或代理人，应于2021年12月15日前将拟出席会议的书面回执（见附件3）送达本行。可通过电子邮件方式送达。

(四) 登记截止时间为2021年12月23日下午14:00前。

(五) 现场登记地点为成都市天府二街333号14楼1406室。

## 八、联系方式

联系人：陈先生

联系电话：13927466730

邮 箱：199102199@qq.com

通讯地址：成都市高新区天府二街333号

邮政编码：610000

特此公告

- 附件：1. 授权委托书（范本）  
2. 股东大会 2021 年第二次临时会议出席登记表  
3. 股东大会 2021 年第二次临时会议回执



---

抄 送：行领导，董事办、监事办。

---

联系人：陈大成

联系电话：028 61963297

---

长城华西银行股份有限公司办公室

2021 年 12 月 7 日印发

---

## 附件 1

### 授权委托书（范本）

兹全权委托        先生（女士）作为本人/本单位的代理人  
出席 2021 年 12 月 23 日召开的长城华西银行股份有限公司股东  
大会 2021 年第二次临时会议，并代为行使表决权。

持股数                      股

受托人身份证号码：

受托人身份证复印件：

委托人签字（法人股东盖章）：

委托授权有效期：        年        月        日

委托书签发日期：        年        月        日

## 附件 2

### 股东大会 2021 年第二次临时会议出席登记表

兹登记参加长城华西银行股份有限公司股东大会 2021 年第二次临时会议。

姓名或名称：

身份证号或营业执照号：

持股数：

联系人：

联系电话：

传 真：

联系地址：

邮政编码：

股东签字（法人股东盖章）：

登记日期：2021 年 月 日

附件 3

长城华西银行股份有限公司  
股东大会 2021 年第二次临时会议回执

股东姓名或名称：

股东地址：

持股数：                      股

出席人姓名：                      身份证号码：

联系电话：

联系人：                      联系电话：

传真：

股东签字（法人股东盖章）：

2021 年    月    日