

长城华西银行股份有限公司文件

长城银董〔2023〕3号

长城华西银行股份有限公司 关于召开股东大会 2023 年第一次临时会议的 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 2023 年第一次临时会议，现将会议有关事项公告如下：

一、会议日期

2023 年 3 月 16 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 2023 年 3 月 13 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）审议本行增资扩股方案的议案；

（二）审议授权权限方案的议案；

（三）审议聘请 2022 年度年报审计机构的议案；

（四）审议本行与什邡思源村镇银行有限责任公司签订流动性支持协议的议案；

（五）审议关于 2022 年关联交易专项报告的议案。

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2023年3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2023年3月16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：池先生

联系电话：18980535476

邮 箱：zalman300280@163.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2023年第一次临时会议出席登记表

3. 股东大会 2023 年第一次临时会议回执



抄 送：中国银保监会德阳监管分局。

内部发送：行领导，董事办，监事办。

联系人：池立 联系电话：028 61963297

长城华西银行股份有限公司办公室

2023 年 3 月 1 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 2023 年 3 月 16 日召开的长城华西银行股份有限公司股东大会 2023 年第一次临时会议，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 2023 年第一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 2023 年第一次临时会议。

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：2023 年 月 日

附件 3

长城华西银行股份有限公司
股东大会 2023 年第一次临时会议回执

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）：

2023 年 月 日