

关于召开石嘴山银行 2025 年度第一次临时 股东会的通知

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石嘴山银行股份有限公司章程》的规定，经本行第六届董事会第十次会议研究，决定召开石嘴山银行 2025 年度第一次临时股东会。现将会议通知如下。

一、会议时间

2025 年 9 月 28 日（星期日）上午 9:00-10:30

8:30-8:50 签到登记

二、会议地点

宁夏石嘴山市大武口区星海湖宾馆会议中心二楼会议
厅

三、会议召开和表决方式

会议召开：现场会议（含同步网络视频会议）

会议表决：现场表决

四、参会人员

（一）本行截止 2025 年 8 月 31 日登记在册的股东、股东代理人。

（二）本行董事、监事、高级管理人员。

（三）见证律师。

五、会议议程

审议《关于修订〈石嘴山银行股份有限公司章程〉的议案》

六、出席会议的股东和股东代理人进行会议登记要求

（一）法人股东，应由法人股东的法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、《法定代表人身份证明书》（见附件1）及法定代表人身份证原件进入会场，经工作人员核验无误后予以登记并出席会议。法人股东授权委托他人出席会议并表决的，由受托人持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（见附件2）及受托人身份证原件进入会场，经工作人员核验无误后予以登记并出席会议。

（二）自然人股东，应持本人身份证原件进入会场，经工作人员核验无误后予以登记并出席会议。自然人股东授权委托他人出席会议并表决的，由受托人持自然人股东授权委托书（见附件3）、委托人身份证复印件及受托人身份证原件进入会场，经工作人员核验无误后予以登记并出席会议。

七、联系方式及联系地址

联系人：马 浩 13619595535

王素琴 18795381588

联系地址：宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街39号 石嘴山银行

石嘴山银行股份有限公司

2025年9月13日

附件 1

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：

2025 年 月 日

（法定代表人身份证复印件粘贴处）

附件 2

法人股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位出席石嘴山银行股份有限公司于 2025 年 9 月 28 日召开的石嘴山银行 2025 年度第一次临时股东会，并代为行使对会议议案的表决权。

委托人：

（单位公章）

法定代表人（签名）：

联系方式：

受托人（签名）：

联系方式：

委托日期：2025 年 月 日

（受托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）代表本人出席石嘴山银行股份有限公司于 2025 年 9 月 28 日召开的石嘴山银行 2025 年度第一次临时股东会，并代为行使对会议议案的表决权。

委托人(签名):

联系方式:

受托人(签名):

联系方式:

委托日期: 2025 年 月 日

(委托人、受托人身份证复印件粘贴处)