

桂林银行股份有限公司关于召开 二〇二六年第一次临时股东会的公告

经桂林银行股份有限公司（以下简称本行）第七届董事会二〇二六年第一次临时会议审议决定，谨定于 2026 年 2 月 3 日（星期二）召开本行二〇二六年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东会届次：二〇二六年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：本行董事会

（三）投票方式：现场投票和表决

（四）会议召开地点：桂林市临桂区公园北路 8 号桂林金融大厦 C 副楼三楼会议室

（五）会议时间

签到时间：2026 年 2 月 3 日上午 8:00-9:00

召开时间：2026 年 2 月 3 日上午 9:00，会期半天

二、会议议题

（一）本次股东会审议事项

序号	议题名称
1	桂林银行关于董事会换届的议案

（二）本次股东会听取报告事项

通报《桂林银行股东会议事清单》

三、出席会议对象

（一）截至 2026 年 1 月 13 日，本行登记在册的股东有权出席股东会，有权表决的股东可以书面形式委托代理人出席会议并行使相应的表决权，该代理人不必是本行股东；

（二）本行董事、高级管理人员；

（三）本行聘请的律师；

（四）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东会，须完整提交下述登记资料。

（一）法人股东登记资料

法定代表人出席会议的，应提供：

- 1.法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；
- 2.法定代表人有效身份证原件及复印件；
- 3.股权证原件及复印件。

如委托代理人出席同时出具：

- 4.授权委托书；
- 5.代理人的身份证原件及复印件。

以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。

（二）自然人股东登记资料

自然人股东本人出席会议的，应提供：

- 1.本人有效身份证原件及复印件；

2.股权证原件及复印件。

如委托代理人出席同时出具：

3.授权委托书；

4.代理人的身份证原件及复印件。

以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。

（三）登记方式

与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东会开始前1小时内（2026年2月3日上午8:00-9:00）至桂林金融大厦C副楼三楼会议室进行现场登记，也可将登记资料于2026年2月2日18:00前通过传真、邮寄或专人递送的方式送至桂林银行董事会办公室（桂林金融大厦31楼）以供核验。

本次股东会授权委托书模板请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银一投资者关系一临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦31楼）领取。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：徐先生、曹女士

联系电话：0773-3821373

传 真：0773-3820810

电子邮箱：glccb1997@163.com

联系地址：广西桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦31楼

邮政编码：541199

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明身份的相关证明文件，验证入场。

桂林银行股份有限公司董事会

2026年1月15日

董事会

