

桂林银行股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

各位股东：

经桂林银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第七次会议审议通过，谨定于 2020 年 1 月 15 日召开本行 2020 年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议召集人

本行董事会

二、会议召开时间及地点

时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）10:00—11:00

地点：桂林市临桂区公园北路 8 号桂林金融大厦 14 楼
1404 会议室

三、会议议程

（一）审议《关于修改〈桂林银行股份有限公司章程〉的议案》；

（二）通报《关于王能先生辞任桂林银行董事等职务的报告》。

四、出席会议对象

（一）以 2019 年 12 月 31 日登记在册的全体股东或其授权委托代表；

（二）本行董事、监事及其他高级管理人员；

（三）本行聘请的律师。



五、出席会议股东登记方法

（一）登记时间

2020 年 1 月 9—14 日

上午 09:00—11:30，下午 15:00—17:00

（二）登记联系方式

联系人：韦女士 王女士

联系电话：0773-3821373、0773-3819692

传真：0773-3820810

邮箱：glccb1997@163.com

邮编：541002

地址：广西桂林市临桂区公园北路 8 号桂林金融大厦 32 楼 3212 董事会办公室

（三）登记手续

1.法人股东：凭股权证原件及复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，同时出具授权委托书和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。

2.自然人股东：凭股权证原件及复印件、股东本人身份证原件及复印件，如委托代理人出席还需出具授权委托书和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。

与会股东及委托代理人可于股东大会开始前 1 小时内至本行 14 楼会议室进行登记，也可以用信函、邮箱或传真方式

登记（来函请在信封上注明“临时股东大会”字样）。

六、其他事项

1.有关本次临时股东大会相关事宜可与本行董事会办公室联系。联系人：韦女士、王女士，电话：0773-3821373、0773-3819692。

2.本次股东大会授权委托书模板和表决票请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银—投资者关系—临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）领取。

附件：授权委托书（模板）

桂林银行股份有限公司

2019年12月31日

