

桂林银行股份有限公司关于召开 二〇二三年第一次临时股东大会的公告

经桂林银行股份有限公司（以下简称本行）第六届董事会二〇二三年第一次临时会议审议决定，谨定于2023年2月8日（星期三）召开本行二〇二三年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- （一）股东大会召集人：本行董事会
- （二）投票方式：本次股东大会采取现场投票和表决
- （三）现场会议召开的时间、地点

签到时间：2023年2月8日上午8:00-9:00

召开时间：2023年2月8日上午9:00，会期半天

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

二、会议议程

（一）审议《关于选举吴东为桂林银行第七届董事会执行董事的议案》；

（二）审议《关于选举张先德为桂林银行第七届董事会执行董事的议案》；

（三）审议《关于选举王云霄为桂林银行第七届董事会执行董事的议案》；

（四）审议《关于选举李飞影为桂林银行第七届董事会股东董事的议案》；

桂林银
骑

（五）审议《关于选举黄腾虎为桂林银行第七届董事会
股东董事的议案》；

（六）审议《关于选举徐文浩为桂林银行第七届董事会
股东董事的议案》；

（七）审议《关于选举吴涛为桂林银行第七届董事会股
东董事的议案》；

（八）审议《关于选举徐海为桂林银行第七届董事会股
东董事的议案》；

（九）审议《关于选举潘洁为桂林银行第七届董事会股
东董事的议案》；

（十）审议《关于选举廖文义为桂林银行第七届董事会
独立董事的议案》；

（十一）审议《关于选举许多奇为桂林银行第七届董事
会独立董事的议案》；

（十二）审议《关于选举顾凌云为桂林银行第七届董事
会独立董事的议案》；

（十三）审议《关于选举凌斌为桂林银行第七届董事会
独立董事的议案》；

（十四）审议《关于选举谢海娟为桂林银行第七届董事
会独立董事的议案》；

（十五）审议《关于选举罗雁为桂林银行第七届董事会
职工董事的议案》；

（十六）审议《桂林银行关于第六届董事会成员继续履
职的议案》；

(十七) 审议《关于选举邓明慧为桂林银行第七届监事会股东监事的议案》;

(十八) 审议《关于选举黄赤英为桂林银行第七届监事会股东监事的议案》;

(十九) 审议《关于选举廖荣钦为桂林银行第七届监事会股东监事的议案》;

(二十) 审议《关于选举阎世平为桂林银行第七届监事会外部监事的议案》;

(二十一) 审议《关于选举苏力俭为桂林银行第七届监事会外部监事的议案》;

(二十二) 审议《关于选举刘金林为桂林银行第七届监事会外部监事的议案》;

(二十三) 审议《关于修订〈桂林银行关联交易管理办法〉的议案》;

(二十四) 通报《关于周道林先生辞任桂林银行第六届董事会董事等职务的报告》;

(二十五) 通报《关于赵继红先生辞任桂林银行第六届董事会董事等职务的报告》;

(二十六) 通报《关于邓明慧辞任桂林银行第六届董事会拟任董事职务的报告》;

(二十七) 通报《关于于志才辞任桂林银行第六届监事会监事长等职务的报告》。

三、出席会议对象

(一) 截至 2023 年 1 月 18 日, 本行登记在册的股东有



权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东大会，须在 2023 年 1 月 28 日至 2 月 3 日工作时间（上午 09:00—11:30，下午 15:00—17:00），将下述登记资料通过传真、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 3212 室）。

1.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。

2.自然人股东登记资料：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。

出席会议时，请完整提交上述登记资料。与会股东及委托代理人也可于股东大会开始前 1 小时内至桂林金融大厦 C 副楼三楼会议室进行现场登记。

本次股东大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—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。

五、其他事项

(一) 联系方式

联系人: 阳先生、徐先生

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 3212 室

邮政编码: 541100

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

(三) 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

附件: 授权委托书(模板)



