

关于召开新疆昌吉农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的公告

新疆昌吉农村商业银行股份有限公司股东：

经新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“昌吉农商银行”）第三届董事会第十四次临时会议研究，决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

- 一、会议时间**
2025年3月14日（星期五）10:30—12:30
- 二、会议地点**
地点：昌吉农商银行328会议室
地址：新疆昌吉市建国西路199号
- 三、会议召开方式及表决方式**
现场会议，现场表决。
- 四、会议议题**
（一）关于组建新疆农村商业银行股份有限公司的议案

- （二）关于确认成立新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的议案
- （三）关于《组建新疆农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案
- （四）关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案
- （五）关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案
- （六）关于《新疆昌吉农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案
- （七）关于清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案
- （八）关于新疆昌吉农村商业银行股份有限公司原股金处置意见的议案

- （九）关于授权新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案
- （十）关于新疆昌吉农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会办理组建新疆农村商业银行股份有限公司相关事项的议案
- 五、参会人员**
（一）昌吉农商银行股东。
（二）昌吉农商银行第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员。
（三）见证律师及昌吉农商银行董事会邀请的其他人员。
- 特别提示：**股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理

- 人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名（签章）。
- 六、会议出席及签到**
请参加股东大会的股东、代理人，于2025年3月14日9:20到达会场办理签到手续并参加会议。
- （一）自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议，自然人股东的代理人须持授权委托书、委托身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议。
- （二）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件（均加盖公章）办理签到手续并参加会议，法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证

- 复印件、代理人身份证复印件及授权委托书（均加盖公章）办理签到手续并参加会议。
- 七、会务联系人及联系电话**
联系地址：新疆昌吉市建国西路199号
联系人：邱悦
联系电话：15699336708
- 八、其他事项**
股东大会审议事项及相关会议材料将备置于昌吉农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。
- 特此公告
- 新疆昌吉农村商业银行股份有限公司董事会**
2025年2月26日

关于召开新疆昌吉农村商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的公告

新疆昌吉农村商业银行股份有限公司股东：

经新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“阜康农商银行”）第二届董事会第二次临时会议研究，决定召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

- 一、会议时间**
2025年3月14日（星期五）12:40—14:00
- 二、会议地点**
地点：昌吉农商银行328会议室
地址：新疆昌吉市建国西路199号
- 三、会议召开方式及表决方式**
现场会议，现场表决。

- 四、会议议题**
（一）关于新疆昌吉农村商业银行股份有限公司2024年董事监事薪酬方案的提案
- （二）新疆昌吉农村商业银行股份有限公司关于调整“十四五”发展规划目标方案的提案
- （三）新疆昌吉农村商业银行股份有限公司关于增补王立军同志为第三届董事会董事的提案
- 五、参会人员**
（一）昌吉农商银行股东。
（二）昌吉农商银行第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员。

- （三）见证律师及昌吉农商银行董事会邀请的其他人员。
- 特别提示：**股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名（签章）。
- 六、会议出席及签到**
请参加股东大会的股东、代理人，于2025年3月14日9:20到达会场办理签到手续并参加会议。

- （一）自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议，自然人股东的代理人须持授权委托书、委托身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议。
- （二）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件（均加盖公章）办理签到手续并参加会议，法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件及授权委托书（均加盖公章）办理签到手续并参加会议。
- 七、会务联系人及联系电话**

- 联系地址：新疆昌吉市建国西路199号
联系人：邱悦
联系电话：15699336708
- 八、其他事项**
股东大会审议事项及相关会议材料将备置于昌吉农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。
- 特此公告
- 新疆昌吉农村商业银行股份有限公司董事会**
2025年2月26日

关于召开新疆阜康农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的公告

新疆阜康农村商业银行股份有限公司股东：

经新疆阜康农村商业银行股份有限公司（以下简称“阜康农商银行”）第二届董事会第二次临时会议研究，决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

- 一、会议时间**
2025年3月14日（星期五）11:00—12:00
- 二、会议地点**
地点：阜康农商银行16楼会议室
地址：新疆昌吉州阜康市康宁路1110号金融大厦
- 三、会议召开方式及表决方式**
现场会议，现场表决。
- 四、会议议题**
（一）关于组建新疆农村商业银行股份有限公司的议案

- （二）关于确认成立新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的议案
- （三）关于《组建新疆农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案
- （四）关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案
- （五）关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案
- （六）关于《新疆阜康农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案
- （七）关于清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案
- （八）关于新疆阜康农村商业银行股份有限公司原股金处置意见的议案
- （九）关于授权新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案

- 公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案
- （十）关于新疆阜康农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会办理组建新疆农村商业银行股份有限公司相关事项的议案
- 五、参会人员**
（一）阜康农商银行股东。
（二）阜康农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员。
（三）见证律师及阜康农商银行董事会邀请的其他人员。
- 特别提示：**股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签

- 名（签章）。受托人被授权范围内，对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件，委托人均予认可。
- 六、会议出席及签到**
请参加股东大会的股东、代理人，于2025年3月14日10:40到达会场办理签到手续并参加会议。
- （一）自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议，自然人股东的代理人须持授权委托书、委托身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议。
- （二）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件（均加盖公章）办理签到手续并参加会议，法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件及授权委托书（均

- 加盖公章）办理签到手续并参加会议。
- 七、会务联系人及联系电话**
联系地址：新疆昌吉州阜康市康宁路1110号金融大厦
联系人：任婧
联系电话：18099371927
- 八、其他事项**
股东大会审议事项及相关会议材料将备置于阜康农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。
- 特此公告
- 新疆阜康农村商业银行股份有限公司董事会**
2025年2月26日

关于召开新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的公告

新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司股东：

经新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“呼图壁农商银行”）第二届董事会第20次临时会议研究，决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

- 一、会议时间**
2025年3月14日（星期五）11:00—13:00
- 二、会议地点**
地点：呼图壁农商银行/总行副楼四楼会议室
- 地址：呼图壁县园林路79号
- 三、会议召开方式及表决方式**
现场会议，现场表决。
- 四、会议议题**
（一）关于组建新疆农村商业银行股份有限公司的议案

- （二）关于确认成立新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的议案
- （三）关于《组建新疆农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案
- （四）关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案
- （五）关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案
- （六）关于《新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案
- （七）关于清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案
- （八）关于新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司原股金处置意见的议案
- （九）关于授权新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案

- 公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案
- （十）关于新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会办理组建新疆农村商业银行股份有限公司相关事项的议案
- 五、参会人员**
（一）呼图壁农商银行股东。
（二）呼图壁农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员。
（三）见证律师及呼图壁农商银行董事会邀请的其他人员。
- 特别提示：**股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签

- 名（签章）。委托书应当注明，如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
- 六、会议出席及签到**
请参加股东大会的股东、代理人，于2025年3月14日10:00到达会场办理签到手续并参加会议。
- （一）自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议，自然人股东的代理人须持授权委托书、委托身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议。
- （二）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件（均加盖公章）办理签到手续并参加会议，法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件及授权委托书（均加盖公章）办理签到手续并参加

- 会议。
- 七、会务联系人及联系电话**
联系地址：呼图壁县园林路79号
联系人：王舞龙
联系电话：13139944333；传真：0994-6822222
- 八、其他事项**
股东大会审议事项及相关会议材料将备置于呼图壁农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。
- 特此公告
- 新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司董**
事会
2025年2月26日

关于召开新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的公告

新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司股东：

经新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“玛纳斯农商银行”）第二届董事会第十次临时会议研究，决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

- 一、会议时间**
2025年3月14日（星期五）11:00—13:00
- 二、会议地点**
地点：玛纳斯农商银行九楼会议室
地址：新疆玛纳斯县凤城西路87号
- 三、会议召开方式及表决方式**
现场会议，现场表决。
- 四、会议议题**
（一）关于组建新疆农村商业银行股份有限公司的议案
- （二）关于确认成立新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的议案

- （三）关于《组建新疆农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案
- （四）关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案
- （五）关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案
- （六）关于《新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案
- （七）关于清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案
- （八）关于新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司原股金处置意见的议案
- （九）关于授权新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案
- （十）关于新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会办理组建新疆农村商业银行股份有限公司相关事项的议案

- 限公司股东大会授权董事会办理组建新疆农村商业银行股份有限公司相关事项的议案
- 五、参会人员**
（一）玛纳斯农商银行股东。
（二）玛纳斯农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员。
（三）见证律师及玛纳斯农商银行董事会邀请的其他人员。
- 特别提示：**股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名（签章）。委托书应当注明，如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
- 六、会议出席及签到**
请参加股东大会的股东、代理人，于2025

- 年3月14日10:30到达会场办理签到手续并参加会议。
- （一）自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议，自然人股东的代理人须持授权委托书、委托身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议。
- （二）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件（均加盖公章）办理签到手续并参加会议，法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件及授权委托书（均加盖公章）办理签到手续并参加会议。
- （三）参加本次临时股东大会的股东需进行预登记。预登记起止时间：2025年2月26日至3月13日（上午10:00—14:00，下午15:30—19:00），拟参加会议的股东应当在指定期限内办理会议预登记手续，并于登记日期结束前将《会议

- 登记回执》送达本行。预登记地点：玛纳斯农商银行三楼董事会办公室。
- 七、会务联系人及联系电话**
联系地址：新疆玛纳斯县凤城西路87号
联系人：孟三朋 移动电话：17709948019
王娟 移动电话：17709948227
联系电话（传真）：0994-6688900
- 八、其他事项**
股东大会审议事项及相关会议材料将备置于玛纳斯农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。
- 特此公告
- 新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司董事会**
2025年2月26日