

证券代码：871122

证券简称：喀什银行

主办券商：东方证券

新疆喀什农村商业银行股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议以现场投票和其他投票相结合的方式召开

本次会议在喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行 207 会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 18 日北京时间 12：00。

2、选择其他投票方式的股东，请于 2022 年 12 月 16 日前将表决票回传至喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行 1903 办公室。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871122	喀什银行	2022年12月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城（乌鲁木齐）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行二楼 207 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟核销部分不良贷款的议案》

为进一步提高喀什农商银行资产质量，保障稳健经营，根据财政部《金融企业呆账核销管理办法（2017年版）》（财金〔2017〕90号）的文件精神，拟对本行符合核销条件的部分不良贷款进行核销。在核销上述不良贷款后，本行将坚持“账销案存、权在力催”的原则继续追索，最大限度维护本行合法权益。

（二）审议《关于修订新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《商业银行公司治理指引》等相关文件和监管要求的规定，现对公司章程进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件 1）、代理人身份证；

（2）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书（格式见附件 2）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（3）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）及单位营业执照复印件。

2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本行不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。来信请寄：新疆喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行 1903 办公室，邮编：844000（信封请注明“股东大会”字样）。邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间：12 月 17 日

上午 10：30-13：30，下午 15：30-18：30。

（三）登记地点：喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行 1903 办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下所示

联系人：马孝兵 联系电话：0998-2593677 传真：0998-2593900

联系地址：喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行 1903 办公室

（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

新疆喀什农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日

附件 1

授权委托书

本人(本公司)作为新疆喀什农村商业银行股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席新疆喀什农村商业银行股份有限公司于2022年12月18日召开的2022年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对下列审议事项投“同意、反对、弃权”票的指示(用“√”表示)：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于拟核销部分不良贷款的议案》			
2	《关于修订新疆喀什农村商业银行股份有限公司章程的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

可以按自己的意思表决

应行使表决权：同意、反对、弃权。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东法定代表人

或负责人签署后同时加盖单位公章）：

委托人证件号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 2

法定代表人身份证明书

兹证明，_____先生/女士(身份证号码：_____)

系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2022 年 12 月 18 日在喀什市深喀大道 386 号召开的新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

特此确认。

股东名称：_____

(公章)

年 月 日

附件 3

新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年 第一次临时股东大会参会登记表

新疆喀什农村商业银行股份有限公司：

本人（或受托人）_____（身份证号：
_____）将按时出席 2022 年 12 月 18 日（星期
日）上午 12:00 在喀什市深喀大道 386 号喀什农商银行二楼 207 会议
室召开的新疆喀什农村商业银行股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会，特此书面告知贵行。

本人（或本公司）持股数：_____

本人（或受托人）联系电话：_____

股东：

（法人股东注明单位名称并加盖
单位公章，自然人股东签字）