

# 宁夏银行股份有限公司关于召开 2026年第1次临时股东会会议的公告

各位股东：

经2026年1月20日召开的宁夏银行股份有限公司第七届董事会2026年第1次临时会议审议，决定于2026年2月6日召开宁夏银行股份有限公司2026年第1次临时股东会会议。现将有关事项公告如下：

## 一、会议时间

2026年2月6日（星期五）上午9:30

9:00—9:30 签到登记

## 二、会议召开方式及地点

会议以现场方式（含网络视频）召开。

地址：宁夏银川市金凤区北京中路157号，宁夏银行总行4楼多功能厅

## 三、参会人员

截至2026年1月31日登记在册的本行股东、股东授权代理人及本行董事、高级管理人员以及见证律师。

## 四、会议议题

1. 关于审议宁夏银行第八届董事会换届方案暨选举第八届董事会董事的议案；
2. 关于审议宁夏银行第八届董事会董事薪酬标准的议案；

3. 关于审议宁夏银行第八届董事会审计委员会组成人员的议案；
4. 关于审议《宁夏银行审计委员会议事规则》的议案；
5. 通报宁夏银行 2025 年度经营情况。

## **五、出席会议登记**

**法人股东**应由法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证登记出席；委托他人的，受托人应持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书及受托人身份证登记出席。

**自然人股东**应持本人身份证登记出席；委托他人的，受托人应持授权委托书、委托人身份证复印件及受托人身份证登记出席。

联系人及电话：王女士 0951-5058879

宁夏银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附件 1:

## 法人股东授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）全权代表本单位出席 2026 年 2 月 6 日召开的宁夏银行股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东大会会议，并代为行使审议及表决权。

单位公章:

法定代表人（签名）:

受托人（签名）:

委托日期：2026 年 月 日

（受托人身份证复印件粘贴处）

附件 2:

## 法定代表人身份证明书

\_\_\_\_\_先生（女士）现为（单位名称）\_\_\_\_\_法定  
代表人。

特此证明。

单位公章:

2026 年 月 日

（法定代表人身份证复印件粘贴处）

附件 3:

## 自然人股东授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）全权代表本人出席 2026 年 2 月 6 日召开的宁夏银行股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东会会议，并代为行使审议及表决权。

委托人（签名）:

受托人（签名）:

委托日期：2026 年 月 日

（委托人、受托人身份证复印件粘贴处）