

山西银行股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

按照《中华人民共和国公司法》及我行章程相关规定，兹定于 2024 年 11 月 4 日召开山西银行 2024 年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、会议召集人

山西银行股份有限公司董事会。

二、会议时间

2024 年 11 月 4 日下午 14:30(14:00 现场登记)。

三、会议地点

山西银行股份有限公司总行 14 层会议室。

地址：山西省太原市小店区高新街 15 号联合大厦。

四、参会人员

- (一) 股东；
- (二) 董事、监事、董事会秘书、高级管理层成员；
- (三) 律师；
- (四) 其他有关人员。

五、会议内容

（一）审议《关于选举李颖耀为山西银行董事的议案》；

（二）审议《关于选举胡波为山西银行董事的议案》。

六、其他事项

（一）参会回执及登记

1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是山西银行股份有限公司的股东。确认参会的股东，请事先与会务联系人联系取得参会回执模板以及参会资料清单。如需授权的股东，请事先与会务联系人联系取得授权委托书模板。请股东或其委托代理人于2024年10月28日17:00前，将参会登记资料通过邮寄或专人递送的方式送达联系人处。

（二）会议现场登记

登记时间：2024年11月4日（星期一）下午14:00。

登记地点：山西银行股份有限公司总行14层会议室。

地址：山西省太原市小店区高新街15号联合大厦。

登记资料：已完成参会登记的参会人员持有效居民身份证原件（如为外籍人士，则持有效护照原件）到会场办理签到手续；未事先完成参会登记的参会人员须携带参会登记资料至会议现场办理登记手续。

（三）联系人及联系方式

联系人：赵峻仙、梁峻

联系电话：0351-2328023

邮 箱：zhaojx@shxibank.com

联系地址：太原市小店区高新街 15 号联合大厦 16 层

邮 编：030006

特此通知。

山西银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日

