

方大特钢科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议文件



2024 年 6 月 4 日

2024 年第三次临时股东大会文件目录

2024 年第三次临时股东大会会议议程	3
关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 .	4
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案.....	5
关于续聘会计师事务所的议案	6
关于为全资孙公司提供担保的议案	7

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2024年6月4日(星期二)上午9时。

(二) 会议地点：公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)。

(三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。

(四) 会议主持：公司董事长居琪萍。

二、会议议程

(一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。

(二) 会议主持人宣布会议开始。

(三) 宣读议案。

(四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

(五) 会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

(六) 会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

(七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

各位股东：

根据《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（2022 年 9 月修订）》的相关规定，拟对限制性股票的回购价格予以调整，调整后限制性股票的回购价格为 3.08 元/股加银行同期存款利息；同时拟回购注销 2022 年 A 股限制性股票激励计划中的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17,872,333 股。

具体内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

请各位股东予以审议。

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期限限制性股票回购注销的情况，拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 233106.0223 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 231318.7890 万元。
第十九条 公司股份总数为 233106.0223 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 231318.7890 万股，全部为人民币普通股。

具体内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

请各位股东予以审议。

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

为有效开展公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东予以审议。

关于为全资孙公司提供担保的议案

各位股东：

公司拟为全资孙公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大”）在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币 4000 万元。

具体内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资孙公司提供担保的公告》。

请各位股东予以审议。