



A 股代码：600307

A 股简称：酒钢宏兴

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料



甘肃·嘉峪关

2024 年 6 月 27 日





## 资 料 目 录

2024 年第二次临时股东大会参会须知.....	- 1 -
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	- 2 -
关于向全资子公司提供担保的议案.....	- 3 -





## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年第二次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。

五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。



# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年6月27日 下午3:00

会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场会议结合网络投票

主持人：张正展先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、推选监票人、计票人

五、会议审议事项：

公司关于向全资子公司提供担保的议案。

六、股东发言和问询

七、与会股东和股东代表对议案进行表决

八、休会（统计投票表决结果）

九、宣读表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、会议结束

议案：

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为保障公司全资子公司-榆钢公司项目建设及生产经营资金需求，从整体上拓宽公司融资渠道，推动公司转型升级高质量发展，公司拟对榆钢公司向兴业银行股份有限公司兰州分行申请的4亿元综合授信额度提供全额连带责任保证担保，榆钢公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供相应的反担保。

附件：被担保人榆钢公司基本情况

该事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年6月27日

附件：

## 被担保人榆钢公司基本情况

1. 公司名称：酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
2. 注册地点：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡
3. 法定代表人：王磊
4. 注册资本：人民币417,244万元
5. 经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、销售；冶金炉料生产、销售(以上凭许可证有限期经营)；生产过程中产生的废旧物资销售；物业管理；建筑施工；物资仓储(不含危险化学品)；技术转让；园林绿化；食品加工(仅限分支机构经营)；种植、养殖(不含种子、种苗、种畜禽)；硫酸铵(化肥)、压缩、液化气体产品(氧、氮、氩)、焦化副产品(焦油、粗苯、硫磺)、烧结副产品(脱硫石膏/脱硫灰)生产、销售；煤炭、石灰石、生石灰销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)\*\*\*
6. 财务状况：经审计，截止2023年12月31日，榆钢公司资产总额为71.06亿元、负债总额为92亿元；2023年度，榆钢公司实现营业收入106.15亿元、净利润-5.07亿元。
7. 无其他影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。