

方大特钢科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议文件



2024 年 11 月 11 日

2024 年第五次临时股东大会文件目录

2024 年第五次临时股东大会会议议程	3
关于选举董事的议案	4

2024年第五次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2024年11月11日（星期一）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。

关于选举董事的议案

各位股东：

因工作变动，公司董事长居琪萍申请辞去董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，居琪萍将继续在公司担任其他职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司提名梁建国为公司董事候选人。

具体内容详见2024年10月26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《方大特钢关于董事长辞职暨补选董事的公告》。

请各位股东予以审议。