

方大特钢科技股份有限公司
2023 年第七次临时股东大会会议文件



2023 年 11 月 30 日

2023 年第七次临时股东大会文件目录

2023 年第七次临时股东大会会议议程	3
关于修订《独立董事工作制度》的议案	4
关于修订《关联交易管理制度》的议案	5
关于选举董事的议案	6
关于选举独立董事的议案	7
关于选举监事的议案	8

2023 年第七次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）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。

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见2023年11月15日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢独立董事工作制度》。

请各位股东予以审议。

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见 2023 年 11 月 15 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关联交易管理制度》。

请各位股东予以审议。

关于选举董事的议案

各位股东：

因工作变动，公司董事常健申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，常健将继续在公司下属子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司担任董事职务。

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吴记全为公司董事候选人。

具体内容详见2023年11月15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《方大特钢关于选举董事及聘任总经理的公告》。

请各位股东予以审议。

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司现任独立董事王怀世将于 2023 年 12 月 6 日在公司连续任职六年，根据中国证监会的有关规定，王怀世不能再担任公司独立董事。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名饶威为公司独立董事候选人。

具体内容详见 2023 年 11 月 15 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《方大特钢关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

请各位股东予以审议。

关于选举监事的议案

各位股东：

近日，公司监事会收到公司监事李成生提交的书面辞呈。因工作变动，李成生申请辞去公司监事职务。

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黎红喜为公司监事候选人。

具体内容详见2023年11月15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《方大特钢关于监事变更的公告》。

请各位股东予以审议。