

方大特钢科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议文件



2024 年 1 月 12 日

2024 年第一次临时股东大会文件目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案	4

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）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。

关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据公司生产经营的需要，公司及子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公司、九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司及其子公司、天津一商集团有限公司及其子公司预计 2024 年度发生日常关联交易，关联交易金额预计为 682,068.10 万元；公司及子公司在九江银行股份有限公司开展存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等），2024 年度单日存款余额合计不超过人民币 50 亿元。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 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《方大特钢关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》。

请各位股东予以审议。