

# 方大特钢科技股份有限公司

## 关于 2023 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 4 月 16 日

### 一、原股东大会有关情况

(一)原股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)原股东大会召开日期：2024 年 4 月 8 日

(三)原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600507	方大特钢	2024/4/1

### 二、股东大会延期原因

公司董事会于 2024 年 4 月 2 日收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司出具的《关于提议方大特钢科技股份有限公司提高 2023 年度利润分配比例的函》，提议公司提高 2023 年度利润分配比例，以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 2,331,060,223 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），如在实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变。

鉴于上述提议涉及到公司 2023 年度利润分配预案的调整，且需经公司董事会、监事会审议通过后方可提交股东大会审议，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高决策效率并节约资源，公司董事会决定延期召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

### 三、延期后股东大会的有关情况

(一)延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024年4月16日9点00分

(二)延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2024年4月16日

至2024年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2024年3月

16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方大特钢关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-013）。

### 四、其他事项

(一)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

(二)参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理；

(三)通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

特此公告

方大特钢科技股份有限公司董事会

2024年4月3日