

方大特钢科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议文件



2024 年 7 月 3 日

2024 年第四次临时股东大会文件目录

2024 年第四次临时股东大会会议议程	3
关于方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划的议案 .	4

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）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。

关于方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划的议案

各位股东：

为进一步稳定投资者预期，增强公司股票长期投资价值，维护公司价值及股东权益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，公司特制定《方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划》。

具体内容详见2024年6月18日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢未来三年(2024年-2026年)股份回购规划》。

请各位股东予以审议。