

方大特钢科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件



2018 年 4 月 25 日

方大特钢科技股份有限公司

(2018年第二次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- (一) 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- (二) 审议《关于增选董事的议案》

三、会议表决

2018年第二次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2018年4月25日（星期三）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（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：董事长谢飞鸣

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) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据公司董事会增补董事的情况及生产经营的需要，公司修订《公司章程》相关条款，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材、水渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验；<u>压缩气体、易燃液体、易燃固体、液化气体（氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩、粗苯、煤焦油、硫磺、硫酸铵）的生产、销售；</u>普通货运；二类汽车维修（限下属分支机构持证经营）；整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发；进出口贸易、国内贸易。（以上项目国家有专项许可的凭许可证经营）（以上经营范围的修改以工商部门核准为准）</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材、水渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验；<u>易燃液体（粗苯、煤焦油）、易燃固体（硫磺）、不燃气体（氧、氮、氩）的批发、零售；</u>普通货运；二类汽车维修（限下属分支机构持证经营）；整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发；进出口贸易、国内贸易。（具体以工商部门核准为准）（以上项目国家有专项许可的凭许可证经营）（以上经营范围的修改以工商部门核准为准）</p>
<p>第一百一十一条 董事会由 <u>13</u> 名董事组成，设董事长一人，副董事长</p>	<p>第一百一十一条 董事会由 <u>15</u> 名董事组成，设董事长一人，副董事</p>

1-3 人。	长 1-3 人。
<p style="text-align: center;">第一百五十七条 监事会行使下列职权:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">（七）依照《公司法》<u>第一百五十二条</u>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">第一百五十七条 监事会行使下列职权:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">（七）依照《公司法》<u>第一百五十一条</u>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

请各位股东予以审议。

2018年4月25日

方大特钢科技股份有限公司 关于增选董事的议案

各位股东：

根据工作需要，公司拟增选雷筹国、尹爱国为公司第六届董事会董事（简历附后），任期与第六届董事会一致（股东大会审议通过之日起至2019年4月27日止）。

增选后，公司第六届董事会成员由13名增加至15名（其中独立董事5名）。上述人员任职资格均符合《公司章程》和上市公司治理有关要求。

请各位股东予以审议。

2018年4月25日

简历:

雷骞国，男，1962年6月出生，研究生学历，历任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、首席投资官。

尹爱国，男，1961年10月出生，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。