

方大特钢科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议文件



2018 年 9 月 27 日

方大特钢科技股份有限公司

(2018年第五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〈方大特钢股东大会会议事规则〉的议案》
- (二) 审议《关于修订〈方大特钢董事会议事规则〉的议案》
- (三) 审议《关于修订〈方大特钢监事会议事规则〉的议案》
- (四) 审议《关于修订〈方大特钢关联交易管理制度〉的议案》
- (五) 审议《关于修订〈方大特钢对外担保管理规定〉的议案》
- (六) 审议《关于选举董事的议案》

三、会议表决

2018年第五次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2018年9月27日（星期四）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《方大特钢股东大会会议事规则》 的议案

各位股东：

公司拟对《方大特钢科技股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

请各位股东予以审议。

2018年9月27日

方大特钢科技股份有限公司 关于修订《方大特钢董事会议事规则》 的议案

各位股东：

公司拟对《方大特钢科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢科技股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东予以审议。

2018年9月27日

方大特钢科技股份有限公司 关于修订《方大特钢监事会议事规则》 的议案

各位股东：

公司拟对《方大特钢科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢科技股份有限公司监事会议事规则》。

请各位股东予以审议。

2018年9月27日

方大特钢科技股份有限公司 关于修订《方大特钢关联交易管理制度》的 议案

各位股东：

公司拟对《方大特钢科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司关联交易管理制度》。

请各位股东予以审议。

2018年9月27日

方大特钢科技股份有限公司 关于修订《方大特钢对外担保管理规定》的 议案

各位股东：

公司拟对《方大特钢科技股份有限公司对外担保管理规定》进行修订，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢科技股份有限公司对外担保管理规定》。

请各位股东予以审议。

2018年9月27日

方大特钢科技股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

因工作需要，夏建国不再担任公司董事职务。

公司董事会感谢夏建国在其任职期间对公司所做的贡献。

经股东提名，选举居琪萍为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会决议之日起至本届董事会任期届满之日止（2019年4月27日）。

请各位股东予以审议。

2018年9月27日

简历：

居琪萍，女，1969年8月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总经理。