

方大特钢科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会会议文件



2019年7月22日

方大特钢科技股份有限公司

(2019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〈公司章程〉部分条款的议案》

(二) 审议《关于选举董事的议案》

三、会议表决

2019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 2019年第五次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2019年7月22日（星期一）9:00

(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：副董事长雷骞国

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

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《方大特钢 2018 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一期限限制性股票回购注销的情况，修订《公司章程》部分条款，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 144987.1485 万元	第六条 公司注册资本为人民币 144777.0416 万元
第十九条 公司股份总数为 144987.1485 万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司 11800.00 万股，占公司总股本的 8.14%；江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.10%；广州市天高有限公司 0 股；江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股 133035.1485 万股，占公司总股本的 91.76%。	第十九条 公司股份总数为 144777.0416 万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司 11800.00 万股，占公司总股本的 8.150%；江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.105%；广州市天高有限公司 0 股；江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股 132825.0416 万股，占公司总股本的 91.745%。

请各位股东予以审议。

2019 年 7 月 22 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：

根据工作需要,经公司第七届董事会第二次会议审议通过,提名汪春雷、常健为公司第七届董事会董事候选人(简历附后),任期与第七届董事会一致(自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年5月26日止)。

请各位股东予以审议。

2019年7月22日

简历:

汪春雷，男，1963年4月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司总工程师、炼钢厂厂长，南昌长力钢铁股份有限公司总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司党委书记，九江萍钢钢铁有限公司副总经理兼技术中心主任。汪春雷未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

常健，男，1967年12月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司炼铁厂厂长、党委书记，南昌钢铁有限责任公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司副总经理、工会主席、纪委书记，乌兰浩特钢铁有限责任公司总经理、常务副总经理，辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，九江萍钢钢铁有限公司第一副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。常健持有方大特钢科技股份有限公司限售流通股150,000股。