

**方大特钢科技股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会会议文件**



2021 年 10 月 27 日

# 2021 年第三次临时股东大会文件目录

2021 年第三次临时股东大会会议议程 .....	3
关于修订《公司章程》部分条款的议案 .....	4
关于选举董事的议案 .....	5

# 2021 年第三次临时股东大会会议议程

## 一、会议安排

(一) 会议时间：2021 年 10 月 27 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：公司董事长徐志新。

## 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。

# 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及其他有关规定，结合公司经营管理情况，拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

修订前	修订后
<b>第十九条</b> 公司股份总数为215595.0223万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司17582.00万股，占公司总股本的8.155%；江铃汽车集团公司226.48万股，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197,786.5423万股，占公司总股本的91.740%。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为215595.0223万股，全部为人民币普通股。
<b>第一百一十一条</b> 董事会由15名董事组成，设董事长一人，副董事长1-3人。	<b>第一百一十一条</b> 董事会由15名董事组成，设董事长一人，可设副董事长1-3人。
<b>第一百一十七条</b> 董事会设董事长一人，设副董事长1-3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十七条</b> 董事会设董事长一人，可设副董事长1-3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

# 关于选举董事的议案

各位股东：

因公司原董事雷骞国辞去公司董事职务；同时，因工作变动，饶东云、宋瑛拟不再担任公司第七届董事会董事。公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提名邱亚鹏、郭相岑、王浚丞为公司董事候选人。

在公司股东大会选举出新提名的董事前，饶东云、宋瑛将继续履行其董事职责。

上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见 2021 年 10 月 12 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢第七届董事会第三十二次会议决议公告》。