

**方大特钢科技股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会会议文件**



**2021 年 9 月 14 日**

# 2021 年第二次临时股东大会文件目录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ..... | 3 |
| 关于续聘会计师事务所的议案 .....       | 4 |

# 2021 年第二次临时股东大会会议议程

## 一、会议安排

(一) 会议时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）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。

# 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据公司经营和业务发展的需要，经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

具体内容详见 2021 年 8 月 28 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《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。