

**方大特钢科技股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会会议文件**



2022 年 3 月 14 日

# 2022 年第二次临时股东大会文件目录

2022 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
关于对外投资暨关联交易的议案 .....	4

# 2022 年第二次临时股东大会会议议程

## 一、会议安排

(一) 会议时间：2022 年 3 月 14 日（星期一）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。

# 关于对外投资暨关联交易的议案

各位股东：

公司拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司（以下简称“上海沪旭”）共同发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商核准为准）（以下简称“基金”），基金总规模预计 100 亿元(以后续实际募资金额为准)，公司作为有限合伙人拟出资 40 亿元；上海沪旭将作为上述基金的管理人。

公司与关联方共同发起设立基金，主要围绕钢铁产业进行股权投资，有助于公司利用各方的优势与资源，顺应钢铁产业并购整合的形势，推动公司做大做强。

除以上事项外，上述基金的其他出资人及其出资金额、投资决策机制、投资收益分配及亏损承担方式、存续期、基金退出方式、基金管理费等协议条款尚未确定。公司将按照有关法律法规的规定，及时披露后续事项的进展情况。

具体内容详见 2022 年 2 月 26 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《方大特钢关于对外投资暨关联交易的公告》。