

方大特钢科技股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会会议文件



2023 年 10 月 12 日

2023 年第六次临时股东大会文件目录

2023 年第六次临时股东大会会议议程	3
关于新增关联方及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案 ..	4

2023 年第六次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）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：公司董事长居琪萍。

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。

关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

因公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁刘一男于2023年9月19日获批取得九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）董事任职资格，根据《上海证券交易所股票上市规则》，九江银行新增成为公司关联方。根据生产经营的需要，公司新增与九江银行的关联交易事项，具体如下：2023年度，公司及子公司在九江银行开展存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等）的单日余额合计预计不超过人民币50亿元。

具体内容详见2023年9月27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）之《方大特钢关于新增关联方及预计2023年度日常关联交易事项的公告》。

请各位股东予以审议。