

方大特钢科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议文件



2023 年 4 月 26 日

2023 年第二次临时股东大会文件目录

2023 年第二次临时股东大会会议议程	3
关于收购方大国贸 100%股权暨关联交易的议案.....	4

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2023 年 4 月 26 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。

关于收购方大国贸 100%股权暨关联交易的议案

各位股东：

为优化公司整体业务布局，提高公司的供应链整合能力，提升公司抗风险能力和盈利水平，公司拟以自有资金购买关联方天津一商集团有限公司持有的辽宁方大集团国贸有限公司 100%股权，上述股权评估价值为 79,564.87 万元，根据交易双方协商，交易对价拟定为 7.95 亿元。

具体内容详见 2023 年 4 月 11 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《方大特钢关于收购方大国贸 100%股权暨关联交易的公告》。