

**方大特钢科技股份有限公司**  
**2023 年第四次临时股东大会会议文件**



2023 年 6 月 12 日

# 2023 年第四次临时股东大会文件目录

2023 年第四次临时股东大会会议议程 .....	3
关于因收购方大国贸 100%股权新增日常关联交易事项的议案.	4

# 2023 年第四次临时股东大会会议议程

## 一、会议安排

(一) 会议时间：2023 年 6 月 12 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。

# 关于因收购方大国贸 100%股权新增日常关联交易事项的议案

各位股东：

鉴于辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）已成为公司的全资子公司，公司对方大国贸及其子公司 2023 年度的日常关联交易情况进行预计。根据生产经营的需要，方大国贸及其子公司与关联方九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司及其子公司、北方重工集团有限公司及其子公司、天津一商集团有限公司及其子公司 2023 年度预计日常关联交易金额 392,855.43 万元。

具体内容详见 2023 年 5 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](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于因收购方大国贸 100% 股权新增日常关联交易事项的公告》。

请各位股东予以审议。