

方大特钢科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议文件



2023 年 9 月 14 日

2023 年第五次临时股东大会文件目录

2023 年第五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
关于新增日常关联交易事项的议案	5

2023 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2023 年 9 月 14 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。

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

为有效开展方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作，经公司第八届董事会审计委员会第七次会议及第八届董事会第二十三次会议审议通过，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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公司管理层根据市场情况与中审华会计师事务所协商确定。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 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《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东予以审议。

关于新增日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）及其子公司与关联方天津一商集团有限公司（以下简称“天津一商”）及其子公司 2023 年度预计新增日常关联交易金额 50,000 万元。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 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《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

请各位股东予以审议。