



西宁特殊钢股份有限公司  
2024 年第四次临时股东大会  
会议资料

2024 年 11 月 29 日

# 会议议程

时间：2024年11月29日（星期五）

地点：公司综合楼104会议室

主持人：董事长 汪世峰

会序	议 题	预案执行人	
1	介绍到会股东	董事长	汪世峰
2	关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案	董秘	焦付良
3	关于调整公司2024年度投资计划的议案		
4	关于拟变更公司2024年度审计机构的议案		
5	关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案		
4	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
5	宣读股东会决议	董事长	汪世峰
6	宣读法律意见书	见证律师	任萱、韩伟宁

议案一

# 西宁特殊钢股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易 预计金额的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（详见临时公告编号：临2024-084）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日

## 议案二

# 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整 2024 年度投资计划的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告》（详见临时公告编号：临2024-085）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日

### 议案三

## 西宁特殊钢股份有限公司 关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》（详见临时公告编号：临2024-086）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日

## 议案四

# 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（详见临时公告编号：临2024-087）。

本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年11月29日