

方大特钢科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议文件



2024 年 2 月 21 日

2024 年第二次临时股东大会文件目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程	3
关于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无偿担保的议案 .	4

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2024 年 2 月 21 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。

关于全资子公司为全资孙公司提供担保 暨接受关联方无偿担保的议案

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拟为其全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大”）在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额人民币 50,000 万元；同时，公司关联方九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）为上述授信提供共同担保。

九江钢铁为绥芬河方大提供无偿担保，且不需要公司提供反担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》中上市公司与关联人发生的交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

具体内容详见 2024 年 2 月 6 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《方大特钢关于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无偿担保的公告》。

请各位股东予以审议。