



柳钢股份
LIUSTEELCO

[HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM](http://www.liusteel.com)

Add: 117, Beique Road, Liuzhou City, Guangxi, CN

Tel: (0772) 2595971

Fax: (0772) 2595971

Zip: 545002

二〇二四年第三次临时股东大会资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇二四年七月九日

股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2024年第三次临时股东大会程序及议程

时 间：2024年7月9日上午10：00时

地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号

主 持 人：董事长卢春宁

大会程序：

- 一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
- 二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
- 三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案

如下：

序号	议案名称
1	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

- 四、股东代表审议发言。
- 五、投票表决，工作人员统计票数。
- 六、主持人宣布表决结果。
- 七、律师宣读法律意见书。
- 八、主持人宣布本次股东大会结束。

2024 年第三次临时股东大会议案

议案 1

◆ 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

<p>报告人</p> <p>卢春宁</p> <p>● 董事长</p> <p>续聘审计机构</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，期限 1 年。</p> <p>本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。</p> <p>该事项详见 2024 年 6 月 21 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2024-033 号)。</p> <p>本议案提请股东审议。</p>
--	--

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会议程
董事会备置 依法披露