



西宁特殊钢股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料

2024 年 9 月 19 日

会议议程

时间：2024年9月19日（星期四）

地点：公司101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	关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案	董秘	焦付良
3	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案		
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 关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊 钢科技开发有限公司的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（详见临时公告编号：临2024-064）。

本议案已经公司2024年8月29日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年9月19日

议案二

西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买 责任险的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2024年8月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（详见临时公告编号：临2024-065）。

本议案已经公司2024年8月29日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2024年9月19日