



西宁特殊钢股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料

2025 年 3 月 17 日

会议议程

时间：2025年3月17日（星期一）

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	关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案	董秘	焦付良
3	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
4	宣读股东会决议	董事长	汪世峰
5	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2025年3月1日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调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（详见临时公告编号：临2025-011）。

本议案已经公司2025年2月28日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2025年3月17日