

方大特钢科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议文件



2025年5月16日

2025年第三次临时股东大会文件目录

2025 年第三次临时股东大会会议议程	3
关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案	4
关于修订部分公司治理制度的议案	5
关于选举第九届董事会非独立董事的议案	7
关于选举第九届董事会独立董事的议案	8

2025年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2025年5月16日(星期五)14点30分。

(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、高级管理人员和其他相关人员。

(四) 会议主持：公司董事长梁建国。

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、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。

关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见 2025 年 5 月 1 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《方大特钢关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的公告》。

请各位股东予以审议。

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订，具体情况如下：

1、修订《方大特钢对外投资管理办法》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

2、修订《方大特钢董事会议事规则》并废止《方大特钢董事会会议提案管理细则》

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相应修订。

3、修订《方大特钢股东会议事规则》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》相应修订。

4、修订《方大特钢独立董事工作制度》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》修订情况相应修订。

5、修订《方大特钢对外担保管理规定》

根据《公司章程》《方大特钢独立董事工作制度》修订情况相应修订。

6、修订《方大特钢关联交易管理制度》

根据《公司章程》《方大特钢独立董事工作制度》修订情况相应修订。

7、修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

具体内容详见 2025 年 5 月 1 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢第八届董事会五十次会议决议公告》《方大特钢关于修订公司部分治理制度的公告》《方大特钢对外投资管理办法（2025 年 4 月）》《方大特钢董事会议事规则（2025 年 4 月）》《方大特钢股东会议事规则（2025 年 4 月）》《方大特钢独立董事工作制度（2025 年 4 月）》《方大特钢对外担保管理规定（2025 年 4 月）》《方大特钢关联交易管理制度（2025 年 4 月）》《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度（2025 年 4 月）》。

请各位股东予以审议。

关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司于2025年4月30日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，公司第八届董事会提名梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏为公司第九届董事会董事候选人，上述董事任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见2025年5月1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《方大特钢第八届董事会五十次会议决议公告》《方大特钢关于董事会换届选举的公告》。

请各位股东予以审议。

关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司于2025年4月30日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会提名饶威、魏颜、毛英莉、梁俊娇、薛童为第九届董事会独立董事候选人，上述董事任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见2025年5月1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《方大特钢第八届董事会五十次会议决议公告》《方大特钢关于董事会换届选举的公告》。

请各位股东予以审议。