西宁特殊钢股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料

2025 年 9 月 15 日

会议议程

时间：2025 年 9 月 15 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	关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案	董秘	焦付良
3	关于续聘 2025 年度财务、内部控制审计机构的议案		
4	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案		
5	关于修订公司部分治理制度的议案		
6	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案		
7	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
8	宣读股东会决议	董事长	汪世峰
9	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
关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29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增加日常关联交易额度的公告》（详见临时公告编号：临2025-057）。

本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2025年9月15日

议案二

西宁特殊钢股份有限公司
关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29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续聘会计师事务所的公告》（详见临时公告编号：临2025-059）。

本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2025年9月15日

议案三

西宁特殊钢股份有限公司
关于取消监事会并修订《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8月29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取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（详见临时公告编号：临2025-060）。

本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2025年9月15日

议案四

西宁特殊钢股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年8月29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修订公司部分管理制度的公告》（详见临时公告编号：临2025-061）。

本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2025年9月15日

议案五

西宁特殊钢股份有限公司
关于为公司及董事、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2025年8月29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为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》(详见临时公告编号：临2025-062)。

本议案已经公司2025年8月28日召开的第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2025年9月15日