

方大特钢科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议文件



2026 年 3 月 18 日

2026 年第二次临时股东会文件目录

2026 年第二次临时股东会会议议程	3
关于修订《公司章程》的议案	5
关于修订《对外投资管理办法》的议案	6

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2026年3月18日(星期三)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》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《公司章程》中关于董事会职权的相关规定。

具体内容详见 2026 年 3 月 3 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〉的公告》。

请各位股东予以审议。

关于修订《对外投资管理办法》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《对外投资管理办法》中关于董事会、股东会审批权限的相关规定。

具体内容详见2026年3月3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〈对外投资管理办法〉的公告》。

请各位股东予以审议。