

方大特钢科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议文件



2026 年 9 月 11 日

2026 年第四次临时股东会文件目录

2026 年第四次临时股东会会议议程	3
关于选举独立董事的议案	4

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2026 年 9 月 11 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。

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司现任独立董事魏颜将于 2026 年 9 月 14 日在公司连续任职六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，魏颜不能再担任公司独立董事。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》，公司第九届董事会提名邓想涛为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

在上述议案经股东会审议通过后，魏颜担任的公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员将相应调整为邓想涛担任，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会专门委员会其他委员保持不变。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 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《方大特钢关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

请各位股东予以审议。