



西宁特殊钢股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料

2025 年 1 月 20 日

# 会议议程

时间：2025年1月20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	关于补选第十届董事会非独立董事的议案	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 关于补选第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年1月3日载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西宁特殊钢股份有限公司关于补选董事和聘任总经理的公告》（详见临时公告编号：临2025-002）。

本议案已经公司2025年1月2日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！

2025年1月20日