



**西宁特殊钢股份有限公司
2026 年第四次临时股东会
会议资料**

2026 年 10 月 15 日

会议议程

时间：2026 年 10 月 15 日（星期四）

地点：公司综合楼 104 会议室

主持人：董事长 王雪原

会序	议 题	预案执行人	
1	介绍到会股东	董事长	王雪原
2	关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机构的议案	董秘	焦付良
3	关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案		
6	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
7	宣读股东会决议	董事长	王雪原
8	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 关于续聘 2026 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2026年9月30日上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2026-060）。

本议案已经公司2026年8月29日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026 年 10 月 15 日

议案二

西宁特殊钢股份有限公司 关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 股东会决议有效期及授权有效期的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年9月30日上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延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（详见临时公告编号：临2026-061）。

本议案已经公司2026年9月29日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026 年 10 月 15 日