

# 信息披露

证券代码:002608 证券简称:方大特钢 公告编号:临2024-193  
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:本次股东大会的股权登记日与本次会议不存在任何重叠日期,审议事项述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

● 本次股东大会的股权登记权人:上海证券交易所股东大会网络投票权系统

● 会议召开时间:2025年1月16日

● 会议召开地点:公司四楼会议室(江西南昌青山湖湖区道金路75号)

(注:因公司四楼会议室无法容纳所有股东,故将会议地点设在公司四楼会议室)

● 网络投票时间:通过上海证券交易所网络投票系统,交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

● 会议出席对象:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

● 会议审议事项:《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

本公司及董事会全体成员同意对上述议案进行表决。

● 特别决议事项:无

● 3.特别决议事项所涉及的议案:2.3

● 4.特别决议事项所涉及的议案:无

● 5.特别决议事项所涉及的议案:无

● 6.特别决议事项所涉及的议案:无

● 7.特别决议事项所涉及的议案:无

● 8.特别决议事项所涉及的议案:无

● 9.特别决议事项所涉及的议案:无

● 10.特别决议事项所涉及的议案:无

● 11.特别决议事项所涉及的议案:无

● 12.特别决议事项所涉及的议案:无

● 13.特别决议事项所涉及的议案:无

● 14.特别决议事项所涉及的议案:无

● 15.特别决议事项所涉及的议案:无

● 16.特别决议事项所涉及的议案:无

● 17.特别决议事项所涉及的议案:无

● 18.特别决议事项所涉及的议案:无

● 19.特别决议事项所涉及的议案:无

● 20.特别决议事项所涉及的议案:无

● 21.特别决议事项所涉及的议案:无

● 22.特别决议事项所涉及的议案:无

● 23.特别决议事项所涉及的议案:无

● 24.特别决议事项所涉及的议案:无

● 25.特别决议事项所涉及的议案:无

● 26.特别决议事项所涉及的议案:无

● 27.特别决议事项所涉及的议案:无

● 28.特别决议事项所涉及的议案:无

● 29.特别决议事项所涉及的议案:无

● 30.特别决议事项所涉及的议案:无

● 31.特别决议事项所涉及的议案:无

● 32.特别决议事项所涉及的议案:无

● 33.特别决议事项所涉及的议案:无

● 34.特别决议事项所涉及的议案:无

● 35.特别决议事项所涉及的议案:无

● 36.特别决议事项所涉及的议案:无

● 37.特别决议事项所涉及的议案:无

● 38.特别决议事项所涉及的议案:无

● 39.特别决议事项所涉及的议案:无

● 40.特别决议事项所涉及的议案:无

● 41.特别决议事项所涉及的议案:无

● 42.特别决议事项所涉及的议案:无

● 43.特别决议事项所涉及的议案:无

● 44.特别决议事项所涉及的议案:无

● 45.特别决议事项所涉及的议案:无

● 46.特别决议事项所涉及的议案:无

● 47.特别决议事项所涉及的议案:无

● 48.特别决议事项所涉及的议案:无

● 49.特别决议事项所涉及的议案:无

● 50.特别决议事项所涉及的议案:无

● 51.特别决议事项所涉及的议案:无

● 52.特别决议事项所涉及的议案:无

● 53.特别决议事项所涉及的议案:无

● 54.特别决议事项所涉及的议案:无

● 55.特别决议事项所涉及的议案:无

● 56.特别决议事项所涉及的议案:无

● 57.特别决议事项所涉及的议案:无

● 58.特别决议事项所涉及的议案:无

● 59.特别决议事项所涉及的议案:无

● 60.特别决议事项所涉及的议案:无

● 61.特别决议事项所涉及的议案:无

● 62.特别决议事项所涉及的议案:无

● 63.特别决议事项所涉及的议案:无

● 64.特别决议事项所涉及的议案:无

● 65.特别决议事项所涉及的议案:无

● 66.特别决议事项所涉及的议案:无

● 67.特别决议事项所涉及的议案:无

● 68.特别决议事项所涉及的议案:无

● 69.特别决议事项所涉及的议案:无

● 70.特别决议事项所涉及的议案:无

● 71.特别决议事项所涉及的议案:无

● 72.特别决议事项所涉及的议案:无

● 73.特别决议事项所涉及的议案:无

● 74.特别决议事项所涉及的议案:无

● 75.特别决议事项所涉及的议案:无

● 76.特别决议事项所涉及的议案:无

● 77.特别决议事项所涉及的议案:无

● 78.特别决议事项所涉及的议案:无

● 79.特别决议事项所涉及的议案:无

● 80.特别决议事项所涉及的议案:无

● 81.特别决议事项所涉及的议案:无

● 82.特别决议事项所涉及的议案:无

● 83.特别决议事项所涉及的议案:无

● 84.特别决议事项所涉及的议案:无

● 85.特别决议事项所涉及的议案:无

● 86.特别决议事项所涉及的议案:无

● 87.特别决议事项所涉及的议案:无

● 88.特别决议事项所涉及的议案:无

● 89.特别决议事项所涉及的议案:无

● 90.特别决议事项所涉及的议案:无

● 91.特别决议事项所涉及的议案:无

● 92.特别决议事项所涉及的议案:无

● 93.特别决议事项所涉及的议案:无

● 94.特别决议事项所涉及的议案:无

● 95.特别决议事项所涉及的议案:无

● 96.特别决议事项所涉及的议案:无

● 97.特别决议事项所涉及的议案:无

● 98.特别决议事项所涉及的议案:无

● 99.特别决议事项所涉及的议案:无

● 100.特别决议事项所涉及的议案:无

● 101.特别决议事项所涉及的议案:无

● 102.特别决议事项所涉及的议案:无

● 103.特别决议事项所涉及的议案:无

● 104.特别决议事项所涉及的议案:无

● 105.特别决议事项所涉及的议案:无

● 106.特别决议事项所涉及的议案:无

● 107.特别决议事项所涉及的议案:无

● 108.特别决议事项所涉及的议案:无

● 109.特别决议事项所涉及的议案:无

● 110.特别决议事项所涉及的议案:无

● 111.特别决议事项所涉及的议案:无

● 112.特别决议事项所涉及的议案:无

● 113.特别决议事项所涉及的议案:无

● 114.特别决议事项所涉及的议案:无

● 115.特别决议事项所涉及的议案:无

● 116.特别决议事项所涉及的议案:无

● 117.特别决议事项所涉及的议案:无

● 118.特别决议事项所涉及的议案:无

● 119.特别决议事项所涉及的议案:无

● 120.特别决议事项所涉及的议案:无

● 121.特别决议事项所涉及的议案:无

● 122.特别决议事项所涉及的议案:无

● 123.特别决议事项所涉及的议案:无

● 124.特别决议事项所涉及的议案:无

● 125.特别决议事项所涉及的议案:无

● 126.特别决议事项所涉及的议案:无

● 127.特别决议事项所涉及的议案:无

● 128.特别决议事项所涉及的议案:无

● 129.特别决议事项所涉及的议案:无

● 130.特别决议事项所涉及的议案:无

● 131.特别决议事项所涉及的议案:无

● 132.特别决议事项所涉及的议案:无

● 133.特别决议事项所涉及的议案:无

● 134.特别决议事项所涉及的议案:无

● 135.特别决议事项所涉及的议案:无

● 136.特别决议事项所涉及的议案:无

● 137.特别决议事项所涉及的议案:无

● 138.特别决议事项所涉及的议案:无

● 139.特别决议事项所涉及的议案:无

● 140.特别决议事项所涉及的议案:无

● 141.特别决议事项所涉及的议案:无

● 142.特别决议事项所涉及的议案:无

● 143.特别决议事项所涉及的议案:无

● 144.特别决议事项所涉及的议案:无

● 145.特别决议事项所涉及的议案:无

● 146.特别决议事项所涉及的议案:无

● 147.特别决议事项所涉及的议案:无