

江西萍钢实业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

各位股东：

江西萍钢实业股份有限公司拟召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2024 年 6 月 23 日（周日）上午 9 时；

（二）会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号北京海航大厦万豪酒店；

（三）召集人：公司董事会；

（四）投票方式：现场投票方式；

（五）会议出席对象：

1. 2024 年 6 月 2 日公司登记在册的全体股东或书面委托代理人；

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

（一）江西萍钢实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

（二）江西萍钢实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

（三）江西萍钢实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

（四）江西萍钢实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告

（五）江西萍钢实业股份有限公司关于发放 2023 年度奖励薪酬的议案

（六）江西萍钢实业股份有限公司关于全资子公司 2024 年利润奖励提取及分配方案的议案

（七）江西萍钢实业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案

（八）江西萍钢实业股份有限公司 2023 年年度报告

（九）江西萍钢实业股份有限公司关于注销公司持有的本公司 3000 万股股份并减少注册资本的议案

（十）江西萍钢实业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

（十一）江西萍钢实业股份有限公司关于关联交易事项的议案

（十二）江西萍钢实业股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案

三、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证办理登记手续。

（二）自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件办理登记手续；代理人出席会议的，应持自然人股东授权委托书及本人身份证办理登记手续。

异地股东可用传真或信函方式登记。

(三) 现场登记时间: 2024年6月22日 8:00-17:30;
2024年6月23日 8:00-8:30。

(四) 现场登记地点: 会议召开地

(五) 其他事项:

1. 本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;

2. 会期半天;

3. 2024年6月2日到6月22日期间暂停办理股权过户登记手续;

4. 通讯地址: 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道890号江西萍钢实业股份有限公司投资管理中心, 邮政编码: 330038;

联系人: 张勇(13607912436), 付丽瑶(18146707051);

联系电话: 0791-83869415; 传真: 0791-86753051;

电子邮箱: zhangyong@pxsteel.com。

附件: 授权委托书

江西萍钢实业股份有限公司董事会

2024年6月22日



附件

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席江西萍钢实业股份有限公司 2024 年 6 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，并授权其按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	江西萍钢实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告			
2	江西萍钢实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告			
3	江西萍钢实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告			
4	江西萍钢实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告			
5	江西萍钢实业股份有限公司关于发放 2023 年度奖励薪酬的议案			
6	江西萍钢实业股份有限公司关于全资子公司 2024 年利润奖励提取及分配方案的议案			
7	江西萍钢实业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案			
8	江西萍钢实业股份有限公司 2023 年年度报告			
9	江西萍钢实业股份有限公司关于注销公司持有的本公司 3000 万股股份并减少注册资本的议案			
10	江西萍钢实业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案			
11	江西萍钢实业股份有限公司关于关联交易事项的议案			
12	江西萍钢实业股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案			

注：1. 委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有

多项授权指示。如果委托人未具体指示或者对一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

2. 授权委托书打印件、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年6月 日