

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834387	肇庆动力	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司2022年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结。

（二）审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟志雄代表监事会做公司2022年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行了全面总结。

（三）审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对2022年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》

内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（六）审议《关于〈2022 年度优先股股息派发预案〉的议案》

公司拟向优先股股东派发 2022 年度优先股股息。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

根据市场环境及公司业务发展情况，预计 2023 年全年的交易金额为 2500 万元。内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

（八）审议《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。

（九）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计业务独立性，公司拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

(十) 审议《关于补充确认公司向银行申请贷款授信的议案》

为满足公司经营发展需求，报告期内，我公司向中国工商银行等金融机构申请授信/借款 29,467.13 万元，现补充有关申请授信事项，内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认向银行申请贷款授信暨资产抵押公告》（公告编号：2023-008）。

公司法人、控股股东、实际控制人何韶个人担保/保证不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

(十一) 审议《关于追认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

内容详见于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 2022 年度超出预计金额的日常关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何韶、胡志伟、陈立新。

(十二) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联资金占用的议案》

内容详见于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联方资金占用及整改的公告》（公告编号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何韶、胡志伟、曾义、李广明、陈立新。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)、(十一)、(十二)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月12日10时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：公司行政办公楼2楼董秘办公室；联系人：赵凤旋；联系电话：0758-3981666-8888；传真：0758-3981666；邮箱：zfx329@gdzpa.com。

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

- 《公司第三届董事会第七次会议决议》
- 《公司第三届监事会第五次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司董事会

2023年4月21日