

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
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何韶董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 75,992,511 股，占公司表决权股份总数的 94.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事刘文韬因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事曾义先生因个人原因，辞去董事职务。辞职后曾义先生不再担任公司任何职务。公司董事会向曾义先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事长提名何先楠先生为公司第三届董事会董事候选人。经审阅，公司董事候选人何先楠先生提名程序合法有效，并具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,992,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何先楠	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曾义	董事	离职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2023年9月12日