

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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：2024 年 3 月 8 日上午 9 点。

## (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	2024年3月7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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023年度优先股派息预案>的议案》

公司拟向优先股股东派发肇庆优2（证券代码：820018）于2023年1月1日至2023年5月31日产生的优先股股息。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。

（二）登记时间：2024年3月8日上午9点

（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

《第三届董事会第十次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司董事会

2024年2月23日