

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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 7 月 15 日上午 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	2024年7月12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《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会选举何韶、何先楠、胡志伟、陈立新、李广明为公司第四届董事会董事，以上5人均为连选连任。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年

议案不涉及关联股东回避表决。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，为保证监事会的正常运行，监事会选举钟志雄、刘文韬为监事，以上2人均为连任，同时与公司职工代表大会选举的职工监事组成第四届监事会。选举监事待股东大会审议后生效，任期3年。

议案不涉及关联股东回避表决。

### （三）审议《关于取消 2023 年年度优先股股息派发的议案》

经公司与优先股股东沟通协商，取消于 2024 年 5 月 31 日派发的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日优先股股息。

议案不涉及关联股东回避表决。

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；

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：2024 年 7 月 15 日上午 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十二次会议决议》

《公司第三届监事会第八次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司董事会

2024年6月27日