

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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东肇庆动力金属股份有限公司定于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2024-044。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 7 月 4 日，公司董事会收到单独持有 51.05% 股份的股东何韶书面提交的《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司与日本本田金属技术株式会社于 1994 年 12 月 23 日共同合资成立肇庆本田金属有限公司（以下简称“合资公司”）。鉴于合资公司的经营期限临近期满，现经双方协商一致，同意继续共同投资经营合资公司，延长合资公司的经营期限，并重新签订合资合同。

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东何韶符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东何韶提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日