

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月9日上午10时30分。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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，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	2026年5月30日
恢复表决权优先股	830010	肇庆优1	2026年5月30日
恢复表决权优先股	830018	肇庆优2	2026年5月30日
恢复表决权优先股	830033	肇庆优3	2026年5月30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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股 东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于《2025 年度监事会工作报告》的议案	√	√
3	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√	√
4	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√	√
5	关于《2025 年度报告全文及摘要》的议案	√	√
6	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√	√
7	关于《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√	√
8	关于追认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案	√	√

9	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√	√
10	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√	√

议案 1 具体内容详见《2025 年度董事会报告》。

议案 2 具体内容详见《2025 年度监事会报告》。

议案 3 具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

议案 4 具体内容详见《2026 年度财务预算报告》。

议案 5 具体内容公司于 2026 年 4 月 29 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 6 具体内容公司于 2026 年 4 月 29 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《广东肇庆动力金属股份有限公司关于追认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

议案 7 具体内容公司于 2026 年 4 月 29 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《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

议案 8 具体内容公司于 2026 年 4 月 29 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 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

议案 9 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，公司拟继续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

议案 10 内容见于 2026 年 4 月 29 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《广东肇庆动力金属股份有限公司关于

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（6），回避表决股东为（何韶、胡志伟、李广明、陈立新）

议案序号为（8），回避表决股东为（何韶、胡志伟、李广明、陈立新）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年6月9日上午10时

(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；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

《公司第四届董事会第九次会议决议》

《公司第四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

2026 年 4 月 29 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。