

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何韶董事长
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 74,394,582 股，占公司表决权股份总数的 92.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘文韬因个人原因缺席；
- 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《2023 年度优先股派息预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,394,582 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、备查文件目录

《2024 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

2024 年 3 月 8 日