

证券代码：839806

证券简称：赛肯思

主办券商：天风证券

**成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司**  
**关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性**

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

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：2021 年 8 月 26 日会期 0.5 天。

会议开始时间：2021年8月26日10时00分

会议结束时间：2021 年 8 月 26 日 12 时 00 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	839806	赛肯思	2021年8月24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

成都市高新区万象南路199号中海九号公馆商铺7栋-401号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于任命洪屹先生、王霁女士、宋扬先生为公司董事会董事的议案》

杨晓炜先生、郑莉莎女士、苏海波先生目前担任分公司或部门负责人，为更好地开展工作，为客户提供更好的服务，于2021年8月9日向董事会提出离职申请，不再担任董事会董事。由于以上三人离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作正常有效地开展，任命洪屹先生、王霁女士、宋扬先生担任董事会董事一职。

### （二）审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

童强先生于2021年8月9日申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，王霁女士于2021年8月9日申请辞去第二届监事会职工代表监事职务，根据法律、法规和公司章程等相关规定，童强先生、王霁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及持股凭证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2021年8月26日09时30分至10时00分

（三）登记地点：成都高新区万象南路231号附401号会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：028-64911115

联系人：宋扬

地 址：成都高新区万象南路231号附401号会议室。

邮编：610041

（二）会议费用：食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日