

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

2021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

1. 会议召开时间：2021年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨茜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,882,786 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,882,786 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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，监事会提名杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,882,786 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨晓 炜	董事	离职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
郑莉 莎	董事	离职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
苏海 波	董事	离职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
黄友 彬	总经理	离职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
洪屹	董事	任职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
宋扬	董事	任职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
王霁	董事	任职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
童强	监事	离职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
王霁	职工代 表监事	离职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
杨晓 炜	监事	任职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
郑莉 莎	监事	任职	2021年8月 26日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、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 2021 年第一次临时股东大会决议》

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 27 日