

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水材料股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日 9：00。

（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	831594	赛力克	2022 年 1 月 10 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

广东赛力克防水材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更 2021 年审计机构的议案》

因发展需要，公司拟将 2021 年审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

(二) 审议《关于确认刘晖与公司于 2021 年 9 月 1 日签订<捐赠协议撤销协议>的议案》

2021 年 6 月 16 日刘晖与公司签订捐赠协议，无偿向公司捐赠 400 万元资本公积，并要求公司实施资本公积转增股本，现因公司经营现金流困难、将不再实施资本公积转增股本行为。鉴于此，双方协商一致撤销原捐赠协议，并按照相关规定作会计处理。

(三) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案（一）》

根据公司业务经营需要，公司预计 2022 年度将向关联方深圳市赛力克建筑科技工程有限公司（以下简称“深圳赛力克”）销售防水材料预计金额为 600 万元(不含税)。

(四) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案（二）》

根据公司业务经营需要，公司预计 2022 年度将向关联方广东深望达建材科技工程有限公司销售防水材料预计金额为 300 万元(不含税)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三、四；回避表决股东为：

刘晖、杨和飞、王革新、王鹏、郭宝利；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年1月13日8点30分至2022年1月13日9点。

（三）登记地点：广东赛力克防水材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王瑛 联系电话：0751-6928393 传真：0751-6928398 联系地址：珠海市香洲区日荣大厦502室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司董事会

2021年12月28日