

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：尹芙蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金需求，公司预计 2022 年向成都银行股份有限公司营业部申请 600 万元贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供 600 万元担保，公司实际控制人、控股股东尹芙蓉及其丈夫王华刚向成都中小企业融资担保有限责任公司担保提供抵押反担保，且公司全资子公司高赛尔（深圳）金银有限公司及股东深圳珑钰互联网金融服务有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保；同时公司实际控制人、控股股东尹芙蓉及董事王华刚共同向成都银行股份有限公司营业部提供个人连带责任保证担保。具体内容以实际签署的贷款及担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于出席本次股东大会的股东均为关联股东，因此所有关联股东回避会导致该议案无法做出表决，因此所有关联股东无需回避。

三、备查文件目录

（一）《成都高赛尔股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日