

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

### 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 4 月 8 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：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，占公司表决权股份总数的 99.75%。

##### （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；

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《拟注销全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销全资子公司北京潇游科技有限公司和深圳潇游科技有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,882,786 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

议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、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 2022 年临时股东大会会议决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日