

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 5 月 12 日 10：00。

（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5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（珠海）律师事务所见证律师。

（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<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

《2022年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；
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5月12日09点30分

（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：珠海市香洲区人民西路168号三好名苑13栋2单元1002房。

（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

- (一)《广东赛力克防水材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《广东赛力克防水材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司董事会

2022年4月21日