

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 月 30 日上午 10：30。
- 2、预计会期 0.5 天
- 3、会议开始时间：2022 年 5 月 30 日 10 时 30 分

会议结束时间：2022年5月30日12时00分

(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	839806	赛肯思	2022年5月26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。

3.本公司聘请的北京康达（成都律师事务所徐小玉、何瑞律师）

(七) 会议地点

成都市高新区万象南路199号中海九号公馆商铺7栋-401号。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》

议案内容：《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

(二) 审议《2021年董事会工作报告的议案》

议案内容：《2021年董事会工作报告》

(三) 审议《2021年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2021年度财务决算报告》

(四) 审议《2022年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2022年度财务预算报告》

(五) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟聘任其为公司2021年度财务报告审计机构。

（六）审议《2022年度委托理财的议案》

议案内容：为提高公司的闲置资金使用效率和整体收益，公司2021年度使用闲置资金进行短期中低风险银行理财产品，单笔不超过1000万元，总金额不超过5000万元。委托理财总金额额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。

（七）审议《公司2021年财务报表及审计报告的议案》

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司2021年度审计报告》（审计报告文号：天健审〔2022〕11-104号）

（八）审议《2021年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度监事会工作情况予以汇报。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登

记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月30日上午10时00分至10时30分

(三) 登记地点：成都市高新区万象南路199号中海九号公馆商铺7栋-401号

四、其他

(一) 会议联系方式：028-64911115

联系人：宋扬

地址：成都高新区万象南路231号附401号会议室。

邮编：610041

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

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29日