

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年第二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5月26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《拟设立全资子公司成都赛睿达综合运营管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司战略发展目标，增强公司盈利能力，拟设立全资子公司成都赛睿达综合运营管理有限公司（最终名称以工商登记为准），注册资本为人民币 300 万元。

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第二届董事会第八次会议决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日