

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 30 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：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、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年年度报告及摘要予以汇报。

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。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会就2021年度工作进行了总结，从董事会的召开情况及2021年公司存在的问题进行分析，明确2022年经营目标。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

1、议案内容

2021年财务决算报告从收入、成本、利润、偿债能力、现金流量等关键指标对2021年整体财务进行了汇报。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股

数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司总体发展规划及市场环境，制定了2022年财务预算，主要指标为签约、收入、回款、成本、净利润。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》

1、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，公司拟续聘其为公司2022年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022年度委托理财的议案》

1、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2022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。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司2021年财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容

具体详见《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》天健审（2022）11-104号）。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2021年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：徐小玉、何瑞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、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 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京康达（成都）律师事务所关于成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

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 31 日