

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

## 成都高赛尔股份有限公司

### 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7月13日
2. 会议召开地点：成都高赛尔股份有限公司会议室
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：尹芙蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

总经理、董事会秘书列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会提名第二届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因监事罗旭已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名蔡奕梅女士为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 议案回避情况：

本议案不涉及关联事项，不需进行回避。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡奕梅	监事	任职	2022 年 7 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《成都高赛尔股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日