

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 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次股东大会在公司会议室以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 10 点。

（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9月8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。

（七）会议地点

成都市锦江区锦盛路2号煦华国际7号楼5楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去洪屹先生、王霁女士董事会董事职务的议案》

因洪屹先生、王霁女士不履行董事会董事职责，现董事会决定免去洪屹先生、王霁女士董事会董事职务。

（二）审议《关于任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司董事会董事的议》

因洪屹先生、王霁女士被免去董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会工作正常开展，现任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司董事会董事一职。

（三）审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

由于杨晓炜先生、郑莉莎女士于2022年8月29日申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，根据法律、法规和公司章程等相关规定，杨晓炜先生、郑莉莎女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运

作，监事会提名朱德勇先生、苏海波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及持股凭证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月13日09时30分到10时00分

（三）登记地点：成都市锦江区锦盛路2号煦华国际7号楼5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：028-64911115

联系人：宋扬

地址：成都市锦江区锦盛路2号煦华国际7号楼5楼会议室

邮编：610000

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

五、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九次会议决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司董事会

2022年8月29日