

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年第三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9月13日
2. 会议召开地点：成都
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
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、公司信息披露人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去洪屹先生、王霁女士董事会董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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《关于任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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）审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 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、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
杨晓炜	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
郑莉莎	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
杨晓炜	监事	离职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
郑莉莎	监事	离职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
苏海波	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
朱德勇	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、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 2022 年第三次临时股东大会决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

董事会

2022年9月13日