

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 4 月 11 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	2023年4月7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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司生产经营及长期战略发展的需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于申请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
- （2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；

授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起至公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东(包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,承诺在公司终止挂牌后由控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股票进行回购。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);

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: 2023年4月11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：610023

(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十一次会议决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司董事会

2023年3月27日