

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水材料股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 4 月 14 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：董事长刘晖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 36,186,820 股，占公司表决权股份总数的 72.24%。

(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 4 人，董事郭宝利因个人原因缺席；
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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去郭宝利先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提议免去郭宝利先生担任的本公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,186,820 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王瑛女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因郭宝利先生被免去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，董事会提名王瑛女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。王瑛女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,186,820 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
郭宝利	董事	离职	2023年4月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王瑛	董事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日