

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：2023 年 5 月 27 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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 36,189,120 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

(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；

列席本次会议的高级管理人员有刘晖、王革新、王瑛。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘晖先生担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘晖先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。刘晖先生具备《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 36,189,120 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《关于选举杨和飞女士担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨和飞女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。杨和飞女士具备《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 36,189,120 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）审议通过《关于选举王革新先生担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王革新先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王革新先生具备《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 36,189,120 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举孔玲娜女士担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孔玲娜女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。孔玲娜女士具备《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 36,189,120 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举王瑛女士担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王瑛女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。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 36,189,120 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举童方敏先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名童方敏先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。童方敏先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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 36,189,120 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举李祺先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名李祺先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。李祺先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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 36,189,120 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
刘晖	董事	任职	2023 年 5 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨和飞	董事	任职	2023 年 5 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王革新	董事	任职	2023 年 5 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孔玲娜	董事	任职	2023 年 5 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王瑛	董事	任职	2023 年 5 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
童方敏	监事	任职	2023 年 5 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李祺	监事	任职	2023 年 5 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	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 年第二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 5 月 29 日