

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
关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》及其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日上午 10 时。

(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	831594	赛力克	2023年12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

广东赛力克防水材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于富力地产工抵房协议》议案

截止2023年10月31日广州富力地产股份有限公司（以下称“富力地产”）各项目通过深圳市赛力克建筑科技工程有限公司（以下称“深圳赛力克”）欠公司材料款5,548万元，公司想以工抵房形式购买富力地产广州富云山的住宅房产期房一套，建筑面积123.3833平方米，房款成交价9,863,261元，须以深圳赛力克名义支付600万元现金和抵扣3,863,261元工程款。本次交易构成关联交易。基于此，为保障公司权益，公司需与深圳赛力克签定《关于富力地产工抵房协议》（协议编号：SK-20231124）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晖、杨和飞、王革新、王鹏。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月14日上午9：30

（三）登记地点：广东赛力克防水材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王瑛 联系电话：0756-2660288、0756-2660388。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司董事会

2023年11月28日