

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：2023 年 12 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
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 37,539,386 股，占公司有效表决权股份总数的 74.94%。

（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，董事孔玲娜因出差缺席；
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；

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《关于富力地产工抵房协议》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,162,209 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

关联股东刘晖、杨和飞、王革新、王鹏回避表决，回避表决总股数 35,377,177 股。深圳赛力克持股 20%的股东、法人代表刘晖系本公司董事长；深圳赛力克持股 16%的股东王革新系本公司董事；深圳赛力克持股 16%的股东俞岳峰系本公司董事杨和飞的配偶；深圳赛力克持股 16%的股东王鹏系本公司董事孔玲娜的配偶。

三、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司 2023 年第三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 12 月 14 日