

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘晖
- 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 37,549,986 股，占公司表决权股份总数的 74.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孔玲娜因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于富力地产无锡运河十号（悦禧家园）和珠海新天地工抵房协议》议案

1. 议案内容：

截止 2023 年 11 月 30 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”）欠公司材料款逾 5,000 万元，深圳赛力克拟以富力地产的无锡运河十号（悦禧家园）2 套和珠海新天地 3 套合计 5 套工抵房抵账偿付所欠公司的部分应收账款。该 5 套工抵房房款合计 10,475,431 元，公司取得产权证书之日应减少深圳赛力克的债务 10,475,431 元。本次交易构成关联交易。公司需与深圳赛力克签定《关于富力地产无锡运河十号（悦禧家园）和珠海新天地工抵房协议》（协议编号：SK-20231222）。

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 35,387,777 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 2024 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

2024 年 1 月 8 日