

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

- 会议召开时间：2024年8月26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5人，持有表决权的股份总数47,155,067股，占公司有效表决权股份总数的94.14%。

（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2人，监事郭笑英因出差缺席；
- 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《关于选举俞岳峰先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因孔玲娜女士辞去董事职务，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，董事会提名俞岳峰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至第四届董事会届满。俞岳峰先生具备《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 47,155,067 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
俞岳峰	董事	任职	2024年8月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孔玲娜	董事	离职	2024年8月26日	2024年第三次临时股东大会	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 2024 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

2024 年 8 月 26 日