

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 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会。

(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：2024 年 12 月 26 日上午 10:30。

(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	2024年12月20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《关于聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》

公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》

2024年5月14日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《补充审议无息借款给关联方的议案》、《预计无息借款200万元给关联方的议案》，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给关联方广东深望达建设工程有限公司230万元，无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司820万元。目前，公司对广东深望达建设工程有限公司的借款余额为230万元，对深圳市深望达防水材料有限公司的借款余额为520万元，经协商一致，借款期限延期一年，至2025年期末全部收回。

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王革新。

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（二）；
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 and 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：2024年12月26日上午10:00

（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。

（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八次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司董事会

2024年12月10日