

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 年第四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 12 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：公司会议室
- 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 48,015,798 股，占公司有表决权股份总数的 95.86%。

（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 5 人；
 - 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,015,798 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。

（二）审议通过《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,002,690 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

本议案涉及关联交易，关联股东王革新回避表决，回避表决股数 10,013,108 股。

三、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司 2024 年第四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 12 月 26 日