

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日上午10:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》	√
3	《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2025年审计机构的议案》	√

4	《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》。

2、《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，结合公司治理等实际情况，拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》。

3、《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 2025 年审计机构的议案》

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 2025 年审计机构，聘期一年。

4、《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》

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。2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》。

目前，公司对广东深望达建设工程有限公司的借款余额为 216 万元，对深圳市深望达防水材料有限公司的借款余额为 504.5 万元，经协商一致，借款期限延

期一年，至 2026 年期末全部收回。

5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（4），回避表决股东为（王革新）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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和代理人身份证（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：2025 年 12 月 24 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：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司董事会

2025年12月8日