

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：广州证券

广东赛力克防水材料股份有限公司
关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 9:30-11:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 12 月 26 日 9:30

结束时间：2018 年 12 月 26 日 11:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，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。

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

珠海市香洲区日荣大厦 502 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>议案》

议案内容：公司拟出租广州写字楼，现需增加相关经营范围及修订《公司章程》相应内容并提请股东大会授权董事会全权办理修改章程事宜。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东赛力克防水材料股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2018-022)。

(二) 审议《关于偶发性关联交易的议案》

根据公司业务经营需要，公司将向关联方深圳市赛力克建筑科技工程有限公司(以下简称“深圳赛力克”)销售防水材料不超过 2,000 万元(不含税)。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东赛力克防水材料股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-024)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 26 日 8 点 30 分

(三) 登记地点：珠海市香洲区日荣大厦 502 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王瑛，联系电话：0751-6928393，传真：
0751-6928398，联系地址：珠海市香洲区日荣大厦 502 室。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《广东赛力克防水材料股份有限公司第二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

2018 年 12 月 11 日