

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 2018年第二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

- 1.会议召开时间：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：珠海市香洲区日荣大厦502室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数40,070,861股，占公司有效表决权股份总数的80.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》

##### 1.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。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 40,070,861 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

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,727,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

#### 3.回避表决情况

关联股东刘晖、杨和飞、王革新、彭正茂、郭宝利回避表决。深圳赛力克持股 20% 的股东、法人代表、执行董事刘晖系本公司控股股东、实际控制人；深圳赛力克持股 16% 的股东、总经理俞岳峰系本公司董事、股东杨和飞的丈夫；深圳赛力克持股 16% 的股东、监事彭正茂系本公司董事、股东、副总经理；深圳赛力克持股 16% 的股东王革新系本公司董事、股东、副总经理；深圳赛力克持股 16% 的股东郭宝利系本公司董事、股东。

## 三、备查文件目录

（一）《广东赛力克防水材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日