

证券代码：872611

证券简称：力业股份

主办券商：西南证券

太原力业装饰工程股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午九点。

会议期限：预计 0.5 天。

（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 | 872611 | 力业股份 | 2022年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西百沃律师事务所张艳、冯耀芳律师。

(七) 会议地点

公司会议室(太原市晋源区圣湖万年花城6号楼2单元103室)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2021年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司编制了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2021年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2022年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公

司章程》的部分条款。

（八）审议《关于建立<内幕知情人登记管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟建立《内幕知情人登记管理制度》。

（九）审议《关于建立<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟建立《承诺管理制度》。

（十）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟建立《利润分配管理制度》。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

（十五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

（十六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

（十七）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）、（十一）、（十二）、（十七）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年5月18日上午8点30分

（三）登记地点：太原力业装饰工程股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：余喆琳

联系地址：太原市晋源区圣湖万年花城 6 号楼 2 单元 103 室。

联系电话：13994247030

(二) 会议费用：

参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第九次会议决议

太原力业装饰工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日