

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 2022年第三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：2022年9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曹军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,775,000 股，占公司表决权股份总数的 95.0556%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止太原力业装饰工程股份有限公司股票定向发行（自办发行）的议案》

### 1. 议案内容：

公司分别于 2021 年 11 月 11 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议、2021 年 11 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《太原力业装饰工程股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》、《关于制订〈太原力业装饰工程股份有限公司募集资金管理制度〉》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉》等议案，并在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台及时披露了相关公告。全国中小企业股份转让系统于 2021 年 12 月 3 日出具《关于对太原力业装饰工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3975 号），经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求。公司于 2022 年 5 月 9 日、2022 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《太原力业装饰工程股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-020）和《太原力业装饰工程股份有限公司股票定向发行延期认购公告》（公告编号：2022-025），本次股票认购缴款截止日为 2022 年 9 月 30 日（含当日）。

截至目前，公司尚未收到本次发行对象曹军缴纳的股票认购款，经与本次发行认购对象曹军沟通，本次发行认购对象由于自身原因自愿放弃认购公司本次定向发行的股票，公司拟终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项，并与本次发行认购对象签署股份认购协议终止协议。

本次股票终止发行，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,155,000.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

关联股东曹军本议案回避表决，回避表决票数 41,620,000.00 股。

## 三、备查文件目录

太原力业装饰工程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

太原力业装饰工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日