

证券代码：872611

证券简称：力业股份

主办券商：西南证券

太原力业装饰工程有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

召开方式无需说明的其他事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 30 日上午九点。

会议期限 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9月26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。

（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》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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9月30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

第二届董事会第十一次会议

太原力业装饰工程股份有限公司董事会

2022年9月30日