

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 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 通讯方式

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 18 日上午 9：00。

通讯方式召开时间：2022年11月18日上午9：00。

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11月10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《关于提名公司新任董事的议案》

原董事余喆琳因个人原因提出辞职，公司董事会拟提名李炳为公司新任董事，任职期限至本届董事会期满，自股东大会审议通过之日起生效，上述任命人员不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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11月18日上午8：00

（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：曹军先生 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：03515697337

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《太原力业装饰工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

太原力业装饰工程股份有限公司董事会

2022年11月3日