

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年第四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11月18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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李永峰
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 4 人，董事曹军因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；公司董事会秘书因个人原因无法列席会议。

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《关于提名公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,775,000 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情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李炳	董事	任职	2022年11月18日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
余喆琳	董事	离职	2022年11月18日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《太原力业装饰工程股份有限公司 2022 年第四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11月22日