

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2017-077

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议原定于2017年11月14日召开临时股东大会，审议《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案，现因根据深圳证券交易所的沟通反馈意见，公司第三届董事会第二十二次临时会议对《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等内容进行了修订。

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司第三届董事会第二十二次临时会议决定取消公司原定于2017年11月14日召开的股东大会，并决定于2017年11月23日(周四)下午15:00召开2017年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上公告的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月七日