

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2020-099

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于取消 2020 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 8 月 28 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603030	全筑股份	2020/8/20

二、 取消原因

公司于 2020 年 6 月 29 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，决定采取询价发行方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 161,445,789 股（含本数）。

公司因业务发展需要，拟与湖南沃融富通投资管理有限公司（以下简称“沃融富通”）在装配式建筑材料的资源与业务发展方面展开战略合作，并于 2020 年 7 月 9 日与沃融富通签订附条件生效的战略合作协议。同日召开的第四届董事会第七次会议，拟对前述非公开发行方案进行调整，引入战略投资者，并审议通过了《关于撤回非公开发行股票相关申请材料的议案》《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司引入战略投资者并签署协议的议案》《关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案，决定以第四届董事会第七次会议决议公告日为定价基准日确定发行价格为 5.78 元/股，向战略投资者沃融富通和公司实际控制人朱斌先生非公开发行股票 62,000,000 股。2020 年 7 月 10 日，公司发出股东大会通知，拟定于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议上述事项。

由于目前资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，经审慎分析，并与中介机构等反复沟通，公司决定不再推进本次非公开发行引入战略投资者的方案，转而继续按照公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的方案推进非公开发行股票事宜。为此，公司拟取消原定于 2020 年 8 月 28 日召开的第三次临时股东大会。取消本次非公开发行引入战略投资者的方案并不影响公司与沃融富通战略合作意向的进一步推进。

三、 所涉及议案的后续处理

公司取消本次非公开发行引入战略投资者的相关议案后，将继续按照公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的方案推进非公开发行股票事宜。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日