

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2018-038

亚振家居股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 8 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603389	亚振家居	2018/8/23

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会议案 5.02 《选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事》，更正为《选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 8 月 16 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年8月31日 14点00分
召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月31日
至2018年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
3	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
4.01	选举高伟先生为公司第三届董事会董事	√
4.02	选举高银楠女士为公司第三届董事会董事	√
4.03	选举沈琴女士为公司第三届董事会董事	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事	√

5.02	选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2018年8月17日

附件 1：授权委托书

授权委托书

亚振家居股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 31 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
2	关于修订公司章程的议案			
3	关于修订公司董事会会议事规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	选举高伟先生为公司第三届董事会董事	
4.02	选举高银楠女士为公司第三届董事会董事	
4.03	选举沈琴女士为公司第三届董事会董事	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事	
5.02	选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事	

6.00	关于选举监事的议案	
6.01	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	
6.02	选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。