

## 上海爱尚鲜花股份有限公司

### 关于2017年年度股东大会增加临时议案公告的更正说明

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。

上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于2017年年度股东大会增加临时议案的公告》（更正后）（公告编号2018-050），后发现该公告存在错误，现予以更正，具体情况如下：

#### 原公告为：

##### “二、新增临时议案的情况

2018年7月6日，公司董事会收到持有公司3.6145%股份的股东上海璞琢资产管理有限公司书面递交的《关于上海爱尚鲜花股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司将《关于〈调整公司董事长及总经理薪酬〉的议案》作为2017年年度股东大会临时议案审议。

增加的临时议案如下：

（一）《关于〈调整公司董事长及总经理薪酬〉的议案》。”

#### 现更正为：

##### “二、新增临时议案的情况

2018年7月6日，公司董事会收到持有公司3.6145%股份的股东上海璞琢资产管理有限公司书面递交的《关于上海爱尚鲜花股份有限公司2017年

年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司将《关于〈调整、规范公司董事长及总经理薪酬、管理费用〉的议案》作为2017年年度股东大会临时议案审议。

增加的临时议案如下：

（一）《关于〈调整、规范公司董事长及总经理薪酬、管理费用〉的议案》。”

**原公告为：**

“四、调整后公司2017年年度股东大会审议事项如下：

（一）审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；

（三）审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

（四）审议《关于〈续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构〉的议案》；

（五）审议《董事会关于2017年度保留意见审计报告的专项说明公告》；

（六）审议《监事会关于2017年度保留意见审计报告的专项说明公告》；

（七）审议《关于〈接受实际控制人债务豁免〉的议案》；

（八）审议《关于〈接受公司监事债务豁免〉的议案》；

（九）审议《关于〈调整公司董事长及总经理薪酬〉的议案》。”

**现更正为：**

“四、调整后公司2017年年度股东大会审议事项如下：

（一）审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；

(三) 审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

(四) 审议《关于〈续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构〉的议案》；

(五) 审议《董事会关于2017年度保留意见审计报告的专项说明公告》；

(六) 审议《监事会关于2017年度保留意见审计报告的专项说明公告》；

(七) 审议《关于〈接受实际控制人债务豁免〉的议案》；

(八) 审议《关于〈接受公司监事债务豁免〉的议案》；

(九) 审议《关于〈调整、规范公司董事长及总经理薪酬、管理费用〉的议案》。”

由于公司工作人员疏忽,造成上述错误,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2018年7月18日