



**亚振家居股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会**

会议材料

二〇一九年十一月

目 录

一、会议须知

二、会议议程

三、2019 年第一次临时股东大会议案

| 序号 | 议案名称 |
|----|-------------------------------|
| 1 | 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |

亚振家居股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《亚振家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2019 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚振家居股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）。

二、大会设会务组，公司证券事务代表王庆红女士具体负责会议有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的形式召开。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，填写“股东大会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过三分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”

三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会议案为普通议案，由出席会议的有表决权股份总数的过半数通过即可，无需经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

亚振家居股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:现场会议:2019年11月15日下午14:00(会议签到时间为13:30-13:55)

网络投票:2019年11月15日上午9:15至2019年11月15日下午15:00

现场会议地点:江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司一楼会议室

与会人员:公司股东及股东授权代表,公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师、中介机构,董事会邀请的其他人员

主持人: 董事长高伟先生

见证律师: 国浩律师(上海)事务所律师

会议安排:

一、参会人员签到,律师核实身份信息,股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数,介绍出席会议的董事、监事以及列席会议的高级管理人员、中介机构代表

四、逐项宣读各项议案并审议

| 序号 | 议案名称 |
|----|-------------------------------|
| 1 | 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |

五、参会股东及股东代表对大会议案进行讨论、发言、提问

六、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事

七、现场表决,统计现场表决情况

八、主持人宣布休会20分钟

九、主持人宣布现场投票表决结果

十、律师发表见证意见

十一、主持人宣布现场会议结束

议案一：

关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

因公司现有的信息化软件、仓储以及服务平台等软件平台系统已经能满足现状的需求，拟终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”，同时为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将以上两项目终止后的剩余募集资金 3,292.42 万元（包含利息与理财收益 235.21 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。具体如下：

公司“信息化系统建设项目”原计划在公司全面实施 SAP-ERP 系统，建成涵盖营销管理平台、企业资源管理系统、人力资源管理系统等方面各应用模块，以及相关硬件设备及配套工程。预计总投资 2,976.00 万元，其中：硬件投入 1,250.00 万元，软件及维护费用 1,050.00 万元，项目建设及实施费用 676.00 万元。

家具生产组织具有“多品种、小批量、高质量、快交货”的特征，从行业特征、公司发展和业务规模来看，继续实施 SAP-ERP 系统已不再合适。公司原 ERP 供应商广东数夫家具软件有限公司针对行业特点对其 F18 家具 ERP 系统进行了重大升级，升级后，公司形成了以数夫 F19 家具 ERP 系统为主，辅以数夫 MES 系统、数夫 DRP 系统及其他相关软件有效运行的信息化系统，并通过了两化融合验收。

公司“家居服务云平台项目”原计划在家居消费者、家具代理商和品牌家居生产企业之间实现产品、信息和服务实时交换，运用现有网络与云科技手段建立的 O2O 立体性服务平台。预计总投资 3,080.50 万元，其中：自动化智能型仓储设备及安装 2,500.00 万元，信息系统硬件投入 165.50 万元，一期平台及相关软件开发 110.00 万元，铺底流动资金 305.00 万元。

公司利用现有条件，对仓储进行了合理改造，并对每个储位进行条码管理，满足现有规模下的公司的存储及运输要求；公司通过微信公众号、呼叫中心系统、会员管理系统、售后维修系统、分销系统、ERP 系统等相关功能进行有机互联，已经初步建成能够提供售前、售中、售后各类服务的统一服务平台，可满足当下消费者服务需求。

综上，现有仓储及服务程序等软件平台系统已经能满足现状的需求。

为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，拟终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”，并将剩余的募集资金永久补充流动资金，便于有效缓解资金压力，增强公司的竞争力。

公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。（详见公司2019-033公告）

报告完毕，请各位股东、股东代表予以审议。

亚振家居股份有限公司董事会

2019年11月15日