

证券代码：603389

证券简称：\*ST 亚振

公告编号：2025-088

## 亚振家居股份有限公司

### 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年9月12日

3. 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	*ST 亚振	2025/9/8

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海亚振投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年8月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10%股份的股东上海亚振投资有限公司，在2025年9月1日提出临时提案并书面提

交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### （一）关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

鉴于原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师聘期届满，并综合考虑公司现有业务发展和年度审计需求，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制报告审计机构。

#### （二）关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案

为保证公司子公司广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）的正常业务发展，广西锆业拟从关联方处购买原材料。

上述两项议案详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-086）、《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-087）。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2025年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月12日 14点00分

召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室

#### （二） 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2025年9月12日

至2025年9月12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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案	√
2	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4	关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案	√
5	关于子公司广西铝业科技有限公司关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-3 议案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告文件。

上述 4、5 议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告文件。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：吴涛先生、范伟浩先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025年9月2日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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2025年9月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案			
2	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
4	关于聘任2025年度会计师事务所的议案			
5	关于子公司广西铝业科技有限公司关联交易的议案			

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。