

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2018-054

曲美家居集团股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 6 月 14 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 13 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	603818	曲美家居	2018/6/6

二、 股东大会延期原因

公司于 2018 年 5 月 24 日披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》，（详见 2018-041 号公告）。由于公司工作安排与会议时间冲突，决定将原

定于 2018 年 6 月 13 日召开的 2018 年第三次临时股东大会延期至 2018 年 6 月 14 日召开。本次延期符合相关法律的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年 6 月 14 日 11 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 6 月 14 日

至 2018 年 6 月 14 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 5 月 24 日刊登的公告（公告编号:2018-041）。

四、 其他事项

1. 现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
- 3、联系方式：电话：010-84482500，传真：010-84482500

由此给公司股东带来的不便，敬请谅解。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2018年6月9日