

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于2017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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：2017年第一次临时股东大会
- 原股东大会召开日期：2017年5月19日
- 原股东大会股权登记日：2017年5月15日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日召开江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，并于2017年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-011）及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-013），后于2017年5月9日刊登了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料》。由于公司工作人员工作疏忽，发现股东大会届次有误，现将有关事项更正如下：

1、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-011）更正前：

（十一）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司另行公告的股东大会会议通知为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

更正后：

（十一）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2017年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司另行公告的股东大会会议通知为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-013）更正前：

（1）标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

（2）内容：一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（3）授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

更正后：

（1）标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

（2）内容：一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

（3）授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

更正后：

（1）标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

（2）内容：一、召开会议的基本情况