

梦百合家居科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的更正公告

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。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。由于工作人员的疏忽，致使下列披露内容有误，现予以更正，具体内容如下：

重要内容提示：

更正前：

征集投票权的起止时间：2018年12月27日至2018年12月28日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）

更正后：

征集投票权的起止时间：2019年1月3日至2019年1月4日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）

更正前：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司独立董事符启林作为征集人，就公司拟于2019年1月4日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议的关于公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

更正后：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《梦百合家居科

技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司独立董事符启林作为征集人，就公司拟于 2019 年 1 月 8 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议的关于公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

二、本次股东大会的基本情况

更正前：

（一）会议召开时间

现场会议时间：2019 年 1 月 4 日 14 点

网络投票时间：2018 年 1 月 4 日

公司此次股东大会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。

更正后：

（一）会议召开时间

现场会议时间：2019 年 1 月 8 日 14 点

网络投票时间：2019 年 1 月 8 日

公司此次股东大会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。

更正前：

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-082）。

更正后：

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）。

三、征集方案

更正前：

（一）征集对象

截止 2018 年 12 月 26 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

更正后：

（一）征集对象

截止 2019 年 1 月 2 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

更正前：

（二）征集时间

2018 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 28 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:00）

更正后：

（二）征集时间

2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 4 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:00）

除上述更正内容外，《关于独立董事公开征集投票权的公告》其他内容不变。更正后的《关于独立董事公开征集投票权的公告》详见上海证券交易所网站。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日