

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2012-006

索菲亚家居股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议决定于2012年3月21日召开公司2012年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2012年3月21日上午10:00；

（三）会议地点：广州市天河东路65号广州华侨友谊酒店13楼百合厅；

（四）会议召开方式：现场召开；

（五）股权登记日：2012年3月16日；

（六）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（七）会议出席对象：

（1）凡截止2012年3月16日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

二、会议审议事项

（一）关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案；

（二）关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案。

三、参与会议股东的登记方式

（一）股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2012年3月19日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

（三）登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905。

（四）联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

（五）联系人：陈曼齐。

四、其他事项

（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

（三）会务常设联系方式：

联系人： 陈曼齐

电话号码： 020-87533019

传真号码： 020-87579391

电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零一二年三月六日

附件：

1、股东登记表

2、授权委托书

附件1

股东登记表

截止2012年3月16日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2012年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

证件号码：

股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2012年3月16日，本公司（或本人）（证券帐号：_____），
持有索菲亚家居股份有限公司_____股普通股，兹委托_____（身
份证号：_____）出席索菲亚家居股份有限公司2012年第二次临
时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代
理人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案			
2	关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案			

本委托书的有效期为自签发之日起至 年 月 日。

法人股东盖章:

自然人股东签名:

法定代表人签字:

身份证号:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日