

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

## 上海鼎尚中式家具股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,630,000 股，占公司表决权股份总数的 98.02%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告》的议案

###### 1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2018 年董事会工作报告》

###### 2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2018 年监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要》的议案

### 1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2018 年年度报告》和《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2018 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好的维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

#### 1.议案内容：

续聘具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

公司预计 2019 年继续向上海宝泽特种光源有限公司租赁厂房，租房面积为 5,026.29 平方米，租金为 85,240 元/月。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东许琦、杨芳夏回避表决，回避表决 29,600,000 股。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：本公司聘请的律师何东旭、张亚全

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

一、《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

二、《北京海润天睿律师事务所关于上海鼎尚中式家具股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日