

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

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市宝山区沪太公路 8358 弄 121-1 号上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -12,432,420.54 元，公司未弥补亏损为 12,432,420.54 元，超过公司实收股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

造成亏损的主要原因是家具制造业相关行业，尤其是房地产业的增速放缓，造成市场环境的变化，致使公司不得不调整公司经营策略，关闭部分经营状况不佳的门店，从而导致公司报告期内的主营业务收入相比较于去年同期下降 12,906,357.30 元，结果未能弥补公司在报告期内的亏损。

公司将继续致力于尝试拓展供应链上游市场，从而降低企业采购成本；同时根据市场变化，适时调整经营策略，拓展经营渠道，规范财务管理，多管齐下，扭转公司的亏损状况。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》的议案

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，由公司现任董事长许琦先生提名，许琦、杨芳夏、万国富、陈丽萍、龚海燕为公司第二届董事会董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起三年，并提请股东大会以累积投票的方式审议表决。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，由公司现任监事会主席许利锋先生提名，许利锋、张天林为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，并提请股东大会以累积投票的方式审议表决。

（四）审议《关于撤销上海鼎尚中式家具股份有限公司汶水路分公司》的议案

因公司业务发展调整，公司拟撤销上海鼎尚中式家具股份有限公司汶水路分公司，并办理相关注销手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：6月20日上午10:00-11:00；下午14:00-15:00。

（三）登记地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：夏晓勇 2、联系电话：021-66867658 3、传真：
021-66867637 4、联系地址：上海市宝山区沪太路 8358 弄 121 号-1
5、邮政编码：201908

（二）会议费用：出席会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日