

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 13 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 2 月 10 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《关于关联方向公司提供财务资助》的议案

公司控股股东、实际控制人和董事杨芳夏女士拟自筹资金人民币不超过 200 万元转借给公司用于偿还银行贷款。

（二）审议《关于关联方为公司向上海农商行宝山支行申请贷款提供担保》的议案

拟由许琦、杨芳夏为公司向上海农商银行宝山支行申请不超过 500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保，由上海宝泽特种光源有限公司以其位于上海市宝山区沪太公路 8358 弄 121 号-1 的自有房地产为公司向上海农商银行宝山支行申请不超过 500 万元人民币贷款提供抵押担保。

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：2020年2月12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：出席会议的股东及其委托代理人的食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 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二届董事会第三次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2020年1月20日