

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司办公室
- 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》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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

总经理许琦、财务负责人陈丽萍列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东许琦、杨芳夏回避表决，回避表决票数 29,600,000 股。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东许琦、杨芳夏回避表决，回避表决票数 29,600,000 股。

三、备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2020年2月14日