

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 2020 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

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839339	鼎尚中式	2020年4月15日

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《关于修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，对公司章程第四十条等三十三条款进行修改或增补，具体修改内容详见公司章程修正案。

（二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《对外投资管理制度》进行修订，具体修订情况详见《上海鼎尚中式家具股份有限公司对外投资管理制度》（2020年4月修订）。

（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《对外担保管理制度》进行修订，具体修订情况详见《上海鼎尚中式家具股份有限公司对外担保管理制度》（2020年4月修订）。

（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订，具体修订情况详见《上海鼎尚中式家具股份有限公司关联交易管理制度》（2020年4月修订）。

（五）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，制定《上海鼎尚中式家具股份有限公司承诺管理制度》。

（六）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，制定《上海鼎尚中式家具股份有限公司利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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4月16日上午10点—11点、下午2点—4点

（三）登记地点：上海市宝山区沪太路8358弄121号-1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。

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五次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日