

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 年第二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 4 月 17 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，占公司有效表决权股份总数的 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；

总经理许琦和财务负责人陈丽萍列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2020 年第二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 4 月 17 日