

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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六次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，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 5 月 12 日 9:00-11:00。

（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5月8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。
3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何东旭律师。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
- （四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
- （五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好的维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

拟续聘具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2020 年继续向上海宝泽特种光源有限公司租赁厂房，租房面积为 5,026.29 平方米，租金为 85,240 元/月。

（九）审议《关于公司 2019 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2019 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 -14,179,241.06 元，公司未弥补亏损为 14,179,241.06 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，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 22.10%，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。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》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股东大会议事规则》（2020年4月修订）。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》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董事会议事规则》（2020年4月修订）。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>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《监事会议事规则》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监事会议事规则》（2020年4月修订）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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：2019年5月11日 10:00—11:00、14:00—16:00

(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：联系人：夏晓勇 联系电话：021-66867658 传真：021-66867637 联系地址：上海市宝山区沪太路 8358 弄 121 号-1 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

- 1、《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- 2、《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届监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4月21日