

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
- 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：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 4 人，董事龚海燕因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许利锋、张天林因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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。

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%；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 29,600,000 股。

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

1.议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《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）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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《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）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- （二）律师姓名：何东旭、张亚全
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 《北京海润天睿律师事务所关于上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海鼎尚中式家具股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日