

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

浙江鼎帮家具股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（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 12 月 13 日 9:00。

（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	835763	浙江鼎帮	2020年12月7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

浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司增设经营范围的议案》

补议因疫情期间履行政府号召，公司经营增设日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）审议《关于修改浙江鼎帮家具股份有限公司章程的议案》

因公司经营范围变更，对《公司章程》第十二条作出如下修改：

原内容为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：软体家具、木质家具、服装、皮革制品、针织品、拉链、鞋帽、床上用品；进出口业务；房屋租赁；分支机构经营场所设在浙江省嘉善县干窑镇创驰路 8-1 号 1 层，经营范围为：生产销售：软体家具、木质家具、服装、皮革制品、针织品、拉链、鞋帽、床上用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：家具制造；家具销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；皮革

制品制造；皮革制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；家居用品制造；家居用品销售；非居住房地产租赁；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）审议《关于任命朱学锋先生为公司董事的议案》

公司原董事会董事江兰女士因个人原因辞去董事职务，江兰女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举出新的董事就任前，江兰女士仍应当按照相关规定履行董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提请任命朱学锋先生为公司董事会董事，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）审议《关于任命裘天春先生为公司董事的议案》

公司原董事会董事梁晶晶女士因个人原因辞去董事职务，梁晶晶女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举出新的董事就任前，梁晶晶女士仍应当按照相关规定履行董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提请任命裘天春先生为公司董事会董事，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 13 日 8: 00 至 9: 00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号二楼会议室
联系电话：0573-84515978 13605830983 传真：0573-84515998
联系人：裘天春

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日