

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 2020 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九次会议审议通过，决定召开 2020 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：2021 年 5 月 21 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	2021年5月19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、张亚全律师。

（七）会议地点

上海市宝山区沪太公路 8358 弄 121-1 号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 2020 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 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 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 2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2020 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 2020 年年度报告及摘要》

（四）审议《关于公司 2020 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 2020 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2021 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 2021 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

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 2020 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 2021 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 2021 年度审计机构。

(八) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

公司预计 2021 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 2020 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截止 2020 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【-12,863,380.92】元，公司未弥补亏损为【12,863,380.92】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【6.84】%，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。

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。

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

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：2021年5月20日10:00—11:00、14:00—16:00

（三）登记地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司董事会办公室

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九次会议决议》。
- 2、《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海鼎尚中式家具股份有限公司董事会

2021年4月30日