

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式
券

主办券商：华龙证

上海鼎尚中式家具股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 21 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：杨芳夏
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，董事许琦因海外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张天林因私人事宜缺席；

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 2020 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 2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会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 2020 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 2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会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 2020 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2020 年年度报告》和《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2020 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 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2021 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会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 2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续发展，以更好地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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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 2021 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 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2020 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 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 21 日