

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 14 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：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

#### （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，董事许琦因国外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于陈丽萍女士辞去董事职务》的议案

#### 1. 议案内容：

陈丽萍女士因个人原因辞去公司董事职务。

#### 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%；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《关于补选李冰女士董事职务》的议案

#### 1. 议案内容：

原董事陈丽萍女士辞职后，为了保证公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，确保公司董事会运作规范，公司董事会特补选李冰女士担任公司董事。

#### 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%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈丽萍	董事	离职	2021年10月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李冰	董事	任职	2021年10月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日