

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：2022 年 7 月 20 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，现场列席 3 人，董事龚海燕因上海疫情管控缺席，董事许琦因海外出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，视频会议方式列席 2 人，监事张天林因上海疫情管控

缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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%；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 2021 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 2021 年年度报告》和《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2021 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%；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 2021 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 2021 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%；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 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2022 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%；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。

## （六）审议通过《关于公司 2021 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。

## （七）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

公司预计 2022 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

关联股东许琦、杨芳夏回避表决，回避表决 29,600,000 股。

(八) 审议通过《关于公司 2021 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 2021 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 -14,906,007.95 元，公司未弥补亏损为 14,906,007.95 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 4.42%，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%；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。

(九) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，对公司章程第一百九十四条进行修改，具体修改内容详见

公司章程修正案。

## 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、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

本所律师认为，本次股东大会虽未按照《挂牌公司治理规则》第九条及《公司章程》第四十二条之规定在上一会计年度结束后的 6 个月内召开，但存在合理的相关理由，本次延期召开股东大会不会对本次股东大会的召开及其决议的有效性构成实质性影响，除前述情形外，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

## 五、备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2021 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 2021 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

2022年7月20日