

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 2022 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 2022 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 13 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	2022年10月11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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，由公司现任董事长许琦先生提名，许琦、杨芳夏、万国富、李冰、翁小波为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，由公司现任监事会主席许利锋先生提名，许利锋、施芳芳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年10月13日上午8:30—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：杨芳夏 2、联系电话：021-66867658 3、传真：021-66867637 4、联系地址：上海市宝山区沪太路8358弄121号-1 5、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

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司董事会

2022年9月26日