

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
2022 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：2022 年 10 月 13 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：

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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许琦因国外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

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，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事丁志萍共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
龚海燕	董事	离职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张天林	监事	离职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
柴卫家	监事	离职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
许琦	董事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨芳夏	董事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
万国富	董事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李冰	董事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
翁小波	董事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
许利锋	监事	任职	2022年10月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
施芳芳	监事	任职	2022年10月13日	2022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 2022 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

2022 年 10 月 13 日