

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 2018年第二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：2018年9月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：张飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数49,455,402股，占公司表决权股份总数的65.94%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于变更公司监事的议案》

1.议案内容：

由于公司监事会主席徐静坤女士和监事赵丽莹女士因个人原因向公司提出辞呈，公司监事人数低于法定人数，公司拟提名王博先生为公司非职工代表监事，任期自股东大会

会决议通过之后至第一届监事会任期届满，王博先生不属于失信联合惩戒对象，同时亦符合《公司法》、《公司章程》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 49,455,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）否决《关于增选公司监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司拟增加监事会成员席位，由原先 3 人增加到 5 人，相应修订公司章程如下：原公司章程中第一百三十六条为“公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人”修改为“公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人”。

2.1、《关于增选崔巍为非职工代表监事的议案》

增选崔巍先生为为非职工代表监事，任期自股东大会决议通过之后至第一届监事会任期届满。崔巍先生不属于失信联合惩戒对象，同时亦符合《公司法》、《公司章程》的要求。

2.2 《关于增选苏美凤为非职工代表监事的议案》

增选苏美凤女士为非职工代表监事，任期自股东大会决议通过之后至第一届监事会任期届满。苏美凤女士不属于失信联合惩戒对象，同时亦符合《公司法》、《公司章程》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 49,455,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事闫宏昌先生因个人原因向公司提出辞呈，董事会按照法定人数尚缺 1 人，公司股东中商控股集团有限公司提名庞瀛先生为第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满，庞瀛先生不属于失信联合惩戒对象，同时亦符合《公司法》、《公司章程》的要求。

此次提名的董事庞瀛先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 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。

（四）否决《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟增加监事会成员席位，由原先 3 人增加到 5 人，相应修订公司章程如下：原公司章程中第一百三十六条“公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人”修改为“公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人”。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 49,455,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（五）审议通过《关于公司拟向非金融机构和个人借款的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营发展和补充流动资金的需要，拟向非金融机构和个人借款不超过人民币 6000 万元，借款期限为一年期以内，利率为不超过同期银行贷款利率的四倍，具体事宜以公司最终签订的实际借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 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。

（六）审议通过《关于全资子公司拟提供对外担保的议案》

1.议案内容：

1、因公司业务经营发展的需要，呼和浩特市友邦草业有限公司拟与包商银行股份有限公司呼和浩特和林格尔支行签订《保证合同》，拟为供应商张志军（身份证号：1526271987*****）、李红艳（身份证号：1526271978*****）、李建成（身份证号：1509241984*****）三位自然人向包商银行借款融资（用于收购农产品）提供不超过人民币 2500 万元的连带责任保证担保。

2、因公司业务经营发展的需要，呼和浩特市友邦草业有限公司拟与中国银行股份有限公司呼和浩特市玉泉支行签订《最高额保证合同》，拟为供应商内蒙古盛宇农牧业科技发展有限公司（统一社会信用代码：91150100MA0PT12G4B）向中国银行借款融资（用于收购农产品）提供不超过人民币 1500 万元的连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 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、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日