

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

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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

本次提请股东大会审议的议案经第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 4 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 28 日，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。

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

哈尔滨市道里区群力新区汇智金融企业总部 B 座 17 楼 1701 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司拟向关联方采购饲草的议案》

因公司饲草采购业务的需要，公司及子公司拟向关联方中国百货纺织品有限公司采购饲草，采购额度不超过人民币 5000 万元，交易价格遵循市场定价的原则，具体事项以最终签订的合同为准。

关联情况：中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的子公司，中商控股集团有限公司为中商艾享生态科技股份有限公司第二大股东，因此构成关联关系，产生偶发性关联交易。

（二）审议《关于实际控制人张飞拟为公司及子公司饲草采购业务提供担保的议案》

因公司饲草采购业务的需要，同时提高公司资金使用率，公司及子公司拟向关联企业中国百货纺织品有限公司采购饲草，且采购款将于本公司销售回款后结算，为提供履约保证，公司实际控制人张飞先生自愿将其持有的公司股份（2300 万股）及其一致行动人兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）持有的公司股份（500 万股），合计 2800 万股股份质押给中国百货纺织品有限公司，以提供最高额不超过 5000 万元的股权质押担保，具体事项以最终签订的合同为准。

（三）审议《关于公司拟为子公司提供担保的议案》

因公司饲草购销业务的需要，公司之子公司呼和浩特市友邦草业有限公司拟向中国银行股份有限公司呼和浩特市玉泉支行申请授信额度，授信额度不超过人

民币 2000 万元，期限为 1 年。同时中商艾享生态科技股份有限公司拟为子公司承担相应的连带保证责任担保，具体事项以最终签订的合同为准。

#### （四）审议《关于补选崔巍先生、苏美凤女士为监事会成员的议案》

因公司监事会主席徐静坤女士和监事赵丽莹女士提出辞职，监事会人数低于法定最低人数，公司需补选监事会人选，因此公司股东中商控股集团有限公司提议崔巍先生、苏美凤女士新的二名监事人选，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、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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、证券账户卡。 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 10 月 4 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：哈尔滨市道里区群力新区汇智金融企业总部 B 座 17 楼 1701 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：： 董事会秘书：李冬木 电话：0451-58646677 传真：0451-58646677 电子邮箱：13351881230@163.com 联系地址：哈尔滨市道里区群力新区汇智金融企业总部 B 座 17 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

可以在股东大会召开 10 日前提出。

**五、备查文件目录**

- (一) 经与会董事签字确认并盖章的《第一届董事会第十四次会议决议》
- (二) 经与会监事签字确认并盖章的《第一届监事会第七次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日