

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 年第三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 10 月 4 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：董事会
- 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

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,355,402 股，占公司有表决权股份总数的 65.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司拟向关联方采购饲草的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 35,355,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东中商控股集团有限公司需回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 4,725,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东张飞及一致行动人兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）、中商控股集团有限公司需回避表决。。

（三）审议通过《关于公司拟为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 49,355,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于补选崔巍先生、苏美凤女士为监事会成员的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 49,355,402 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第三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 10 月 8 日