

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

2019 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：2019 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯的方式
- 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：

本次提请股东大会审议的议案经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，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。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司提名张飞、庞瀛、王海春、李冬木、

邹征为第二届董事会董事候选人，经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期自 2019 年第一次临时股东大会表决通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。在新选举的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司提名崔巍、苏美凤为第二届监事会监事候选人，经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年第一次临时股东大会表决通过之日起三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营开展的需要，预计 2019 年公司将与中诚草业有限责任公司和中国百货纺织品有限公司产生一定的关联交易，合计金额预计不超过人民币 9000 万元。

关联关系与关联交易类别

（1）、中诚草业有限责任公司由中商艾享生态科技股份有限公司出资 49%，中商控股集团有限公司出资 51%共同组成，因此，中诚草业有限责任公司属于公司关联方。关联交易的类别主要为设备租赁，饲草采购，饲草销售。

（2）、中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的全资子公司，中商控股集团有限公司目前持有中商艾享 18.67%的股份，因此构成关联关系。关联交易的类别主要为饲草采购。

以上关联交易定价均将按照交易发生时的市场行为为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,725,320 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、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 4 月 16 日