

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过，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：2019 年 5 月 8 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯的方式召开。

（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 2019 年 4 月 30 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。
3. 本公司聘请的大成律师事务所吴婧莹律师。

（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《关于中商艾享生态科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量等财务数据进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司在审计报告的基础上结合 2018 年公司的实际经营情况制订了《2018 年年度报告及摘要》。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年中商艾享取得了多项荣誉与成果，公司稳步发展，各项工作有序推进，根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会根据 2018 年的实际工作情况，制订了《中商艾享生态科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，利用专项检查加强对公司规范运作情况的监督。监事会认为董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上是维护公司和股东根本利益的。

公司董事、经理和其他高级管理人员在 2018 年工作中，严格遵守有关法律、法规及制度，坚持以市场为导向，开拓创新，勤勉尽职，实现了利润的稳步增长。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、

《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年的发展计划及经营需要，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配的方案议案》

考虑到公司未来可持续发展，基于股东长期利益的考虑，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部转结下一会计年度。

（七）审议《关于 2019 年度向银行及其他金融机构借款授信额度的议案》

根据公司 2019 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及全资子公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过人民币捌仟万元（小写：8000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2018 年度股东大会审议通过之日起。

（八）审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，中商艾享生态科技股份有限公司对 2018 年度公司股票发行所募集资金的存放和使用情况进行了自查，并编写了《募集资金存放与实际使用情况报告》。

本次专项报告仅涉及公司 2017 年第二次股票发行募集资金存放与使用情况，该次募集资金主要用途为补充经营资金，偿还对外借款，其中实际偿还借款 2,183.72 万元，小于计划的 3,000.00 万元，原因是募集资金首次使用前，公司已偿还了部分到期借款，根据股票发行方案，募集资金到位后进行了置换，将 816.28

万元用于补充经营资金。综上，2017 年第二次股票发行募集资金均用于为补充经营资金、偿还对外借款，不存在变更募集资金用途的情况。

（九）审议《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计、熟悉公司业务、表现出较高的专业水平，鉴于双方和合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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：2019 年 5 月 8 日上午 9：00-10：00

（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。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并盖章的《第二届董事会第一次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认并盖章的《第二届监事会第一次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日