

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：2019 年 6 月 11 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二届董事会第二次会议审议通过，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

出席和授权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，占公司表决权股份总数的 65.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向参股公司中诚草业有限责任公司增资的议案》

1.议案内容：

本公司持股 49%的参股公司中诚草业有限责任公司拟将注册资本中实缴资本

由人民币 2000 万元增加至人民币 5000 万元，本次实缴出资由各股东同比例增资，其中本公司以货币实缴出资人民币 1470 万元。中商控股集团有限公司以货币实缴出资人民币 1530 万元。

本次对外投资为向参股公司增资，构成关联交易。

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

2019 年 6 月 11 日