

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 2019 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 2019 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二届董事会第三次会议审议通过，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 9 月 9 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 9 月 6 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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司补充确认下述偶发性关联交易：

2019 年 5 月，中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从华夏银行呼和浩特成吉思汗大街支行取得借款 208 万元，以上借款由商业承兑汇票 260 万质押担保，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供过最高额 400 万元的连带责任保证担保。保证期间为 2019 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

上述关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行关联担保的方式进行融资，主要用于补充公司流动资金，以支持公司发展，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务情况和经营成果无影响

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：2019 年 9 月 9 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

经与会董事签字确认并盖章的《第二届董事会第三次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日