

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 关于增加 2019 年第三次临时股东大会临时议案 的通知公告

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、会议召开和出席情况

中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035），公司将于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 6 日。

二、临时提案情况：

公司董事会于 2019 年 8 月 27 日收到股东张飞先生书面提交的《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的函》，在 2019 年第三次临时股东大会中增加以下议案：

（一）《关于关联交易的议案》

因公司饲草业务经营的需要，公司及子公司拟与关联法人中诚草业有限责任公司及中国百货纺织品有限公司发生关联交易金额6000万元。

关联交易的主要内容：公司及子公司拟与关联方中诚草业有限责任公司产生设备租赁、饲草购销等相关交易，与中国百货纺织品有限公司产生饲草购销交易。

三、董事会审议情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2019年8月20日收盘，张飞先生持有公司股份25,201,886股，占公司股份总数的33.60%；公司董事会认为张飞先生具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意将上述临时提案提交2019年第三次临时股东大会审议。

四、调整后，2019年第三次临时股东大会议案调整如下：

- （一）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
- （二）《关于关联交易的议案》

除增加上述临时提案外，公司于2019年8月22日披露的

《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035）中列明的其他事项均保持不变。

五、备查文件

- （一）《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会增加临时议案的函》

特此公告。

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日