

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年第三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9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 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三次会议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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份49,355,402股，占公司有效表决权股份总数的65.81%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数49,355,402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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （二）审议通过《关于关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 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、律师见证情况

无。

### 四、备查文件目录

(一)《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决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日