

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年第四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26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四次会议审议通过，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（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《关于公司拟提供对外担保的议案》

1.议案内容：

因参股公司中诚草业有限责任公司（以下简称“中诚草业”）业务经营发展的

需要，中诚草业拟向中商控股集团有限公司借款人民币 11000 万元用于开展饲草的生产采购及销售业务。中商艾享生态科技股份有限公司拟为中诚草业提供上述 11000 万元人民币借款的连带责任担保。保证期限自股东大会审议通过之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,725,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年第四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 26 日