

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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五次会议审议通过，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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 17 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《关于公司拟受让债权暨偶发性关联交易的议案》

因客户中鼎联合牧业股份有限公司（以下称“中鼎联合”）所属企业三河市中鼎牧业有限公司（以下称“三河中鼎”）、牧联易购科贸（北京）有限公司（以下称“牧联易购”）、大庆中鼎牧业有限责任公司（以下称“大庆中鼎”）财务困难，本公司及子公司拟与相关债务人进行债务重组。为实施本次债务重组，本公司的子公司将相关债权转让给本公司，债务人（中鼎联合所属企业）将相关债务统一转给中鼎联合，相关债权人和债务人均予以确认。

经中鼎联合及其所属企业认可和确认，另有三名债权人中诚草业有限责任公司（以下称“中诚草业”）、和林格尔县育泽机械化种养殖专业合作社（以下称“育泽合作社”）、上海晨元投资管理有限公司（以下称“上海晨元”）拟将其相关债权以账面价转让给本公司。本公司受让的上述三家外部单位债权合计 14,942,081.50 元，包括：（1）中诚草业应收牧联易购货款 1,942,081.50 元；（2）育泽合作社应收牧联易购暂借款 10,000,000.00 元；（3）上海晨元应收牧联易购暂借款 3,000,000.00 元。完成上述受让后，本公司持有对中鼎联合债权合计 58,342,369.94 元。

其中债权人中诚草业为本公司的参股公司、育泽合作社为本公司原董事康占成的关联公司，因此构成偶发性关联交易。

（二）审议《关于公司拟债务重组暨对外投资的议案》

因债务人中鼎联合牧业股份有限公司（以下称“中鼎联合”）及所属企业财

务困难，经双方友好协商，本公司拟将债务转为股权。包括受让自外部单位的相关债权，本公司对中鼎联合牧业股份有限公司应收债权合计 58,342,369.94 元，拟按 2.7741 元/股的价格转换为对中鼎联合的股权投资，因此，中鼎联合将新增注册资本 21,031,000 元，其余 37,311,369.94 元计入中鼎联合的资本公积。

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：2020 年 1 月 20 日上午 9:00

（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《第二届董事会第五次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日