

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 2020年第一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：2020年1月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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五次会议，召开会议的通知书以公告形式发出，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《关于公司拟受让债权暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于公司拟债务重组暨对外投资的议案》

1. 议案内容：

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。

上述债转股后，本公司持有中鼎联合股份 21,031,000 股，占总股本比例 3.5742%。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 20 日