

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次提请股东大会审议的议案经第二届董事会第六次会议审议通过，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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9:30。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 838663 | 中商艾享 | 2020年4月30日 |

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《关于补充确认子公司偶发性关联交易的议案》

公司补充确认子公司下述偶发性关联交易：

2019年11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融资授信额度498万元，期限1年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供最高额498万元的连带责任保证担保。保证期间为2019年11月13日至2020年12月31日。

2019年12月，呼和浩特市友邦草业有限公司从上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行取得融资授信额度500万元，期限1年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供最高额500万元的连带责任保证担保。保证期间为2019年12月25日至2020年12月24日。

上述关联担保有助于子公司取得银行融资授信额度，相关银行融资主要用于补充公司流动资金，以支持公司业务发展及经营的正常所需，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。

## （二）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

中商艾享生态科技股份有限公司为子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从中国银行呼市玉泉支行的借款（2019年1月770万元、2019年3月600万元）提供了最高额1370万元的连带责任保证担保，及一项实用新型专利《一种青贮专用运输设备》最高额1370万元质押担保。

上述关联担保有助于子公司取得银行融资授信额度，相关银行融资主要用于补充公司流动资金，以支持公司业务发展及经营的正常所需，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。

## （三）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务经营开展的需要，预计2020年公司及子公司将与关联方中诚草业有限责任公司和中国百货纺织品有限公司产生一定的购销、购销、关联担保、土地租赁业务，交易金额预计不超过人民币30000万元。

### 关联关系与关联交易类别

（1）中诚草业有限责任公司由中商艾享生态科技股份有限公司出资49%，中商控股集团有限公司出资51%共同组建，因此，中诚草业有限责任公司属于公司关联方。关联交易的类别主要为设备租赁、土地租赁、饲草采购、饲草销售、关联担保。

（2）中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的全资子公司，中商控股集团有限公司目前持有中商艾享18.67%的股份，属于本公司关联方。关联交易的类别主要为饲草采购。

以上关联交易定价均将按照交易发生时的市场行为为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

## （四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度的要求，对《公司章程》相关条款进行修订。

（五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

（六）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

（七）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

（九）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

（十）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

（十一）审议《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《累计投票制度实施细则》相关条款进行修订。

(十二) 审议《关于向子公司呼和浩特市友邦草业有限公司增资的议案》

根据公司发展战略的需要及匹配子公司日益扩大的业务规模，公司全资子公司呼和浩特市友邦草业有限公司拟将注册资本中认缴资本由人民币 200 万增加至人民币 3000 万元。

(十三) 审议《关于向子公司河北艾禾农业科技有限公司增资的议案》

根据公司发展战略的需要及匹配子公司日益扩大的业务规模，公司全资子公司河北艾禾农业科技有限公司拟将注册资本中认缴资本由人民币 500 万增加至人民币 5000 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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 5 月 6 日上午 9:00 点

（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](mailto:13351881230@163.com)。

（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

- 1、经与会董事签字确认并盖章的《第二届董事会第六次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认并盖章的《第二届监事会第三次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司董事会

2020年4月16日