

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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七次会议审议通过，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 23 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5月20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。
3. 本公司聘请的大成律师事务所吴婧莹律师。

（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《关于中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2019 年度董事会工作报告，2019 年公司稳步发展，各项工作有序推进。公司董事会根据 2019 年的实际工作情况，制订了《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会对《2019年度监事会工作报告》发表独立审核意见如下：

报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，利用专项检查加强对公司规范运作情况的监督。监事会认为董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上是维护公司和股东根本利益的。

公司董事、经理和其他高级管理人员在 2019 年工作中，严格遵守有关法律、法规及制度，坚持以市场为导向，开拓创新，勤勉尽职，实现了利润的稳步增长。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及 2020 年公司经营计划的要求，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司未来可持续发展，基于股东长期利益的考虑，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部转结下一会计年度。

（七）审议《关于 2020 年度向银行及其他金融机构借款授信额度的议案》

根据公司 2020 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及全资子公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过人民币壹亿伍仟万元整（小写：15000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2019 年年度股东大会审议通过之

日起。

(八) 审议《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计、熟悉公司业务、表现出较高的专业水平，鉴于双方和合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 23 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。

(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《第二届董事会第七次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认并盖章的《第二届监事会第四次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司董事会

2020年4月29日