

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中商艾享生态科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-020。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 30.60% 股份的股东张飞书面提交的《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在 2020 年 5 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 《关于对外投资拟设立生物科技公司的议案》

依据公司业务发展战略规划，满足国内各大牧业企业对新型饲料品类的需求，经过公司近年来的调研、考察、研究后，公司拟成立全资子公司“黑龙江中商艾享生物科技有限公司”或“黑龙江艾享生物科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为绥化市兰西县，注册资本为人民币 3000 万元。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

体决议事项，公司董事会同意将股东张飞提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （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》
- （二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
- （四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
- （五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
- （六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
- （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》
- （八）审议《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》
- （九）审议《关于对外投资拟设立生物科技公司的议案》

#### 五、备查文件目录

- （一）《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日