

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 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：

本次股东大会审议的议案经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,455,402 股，占公司表决权股份总数的 65.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事庞瀛、王海春因在外地缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事崔巍、苏美凤因在外地缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理王余其出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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。

（七）审议通过《关于 2020 年度向银行及其他金融机构借款授信额度的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于对外投资拟设立生物科技公司的议案》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 49,455,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（哈尔滨）律师事务所

（二）律师姓名：吴婧莹、张爱萍

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认盖章的《中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日