

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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八次会议审议通过，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 9 月 11 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9月10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《关于公司拟提供对外担保的议案》

因参股公司中诚草业有限责任公司（以下简称“中诚草业”）业务经营发展的需要，中诚草业拟向中商控股集团有限公司借款人民币3000万元用于开展饲草的生产采购及销售业务。中商艾享生态科技股份有限公司拟为中诚草业提供上述3000万元人民币借款的连带责任担保。保证期限自股东大会审议通过之日起至借款合同履行期限届满之日后两年。

（二）审议《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》

一、因公司业务发展的需要，公司拟将经营范围变更为饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸等）的加工、销售；饲草、粗饲料（包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸）的种植；农业种植（不含种子、种苗生产）及技术咨询服务；畜牲养殖（不含种畜生产）及技术咨询服务；农牧业机械租赁、销售、服务；农牧业产品的初加工和销售；农业生产资料（包含肥料、种子、非

危险化学品农药)销售;饲料原料(包含玉米、豆粕等)销售;饲料添加剂(包含青贮添加剂、舔砖等)销售;粪污环保处理;饲料研发;农田水利设施施工;农作物秸秆(包含玉米秸秆,水稻秸秆,小麦秸秆)的整理、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)具体经营范围以工商核准登记为准。

二、同时因公司经营范围变更,公司章程相应信息需进行修订。公司章程原第二章第十二条修改后为:第十二条 经依法登记,公司经营范围为:饲草、粗饲料(包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸等)的加工、销售;饲草、粗饲料(包含青贮玉米、苜蓿、羊草、麦秸、稻秸)的种植;农业种植(不含种子、种苗生产)及技术咨询服务;畜牲养殖(不含种畜生产)及技术咨询服务;农牧业机械租赁、销售、服务;农牧业产品的初加工和销售;农业生产资料(包含肥料、种子、非危险化学品农药)销售;饲料原料(包含玉米、豆粕等)销售;饲料添加剂(包含青贮添加剂、舔砖等)销售;粪污环保处理;饲料研发;农田水利设施施工;农作物秸秆(包含玉米秸秆,水稻秸秆,小麦秸秆)的整理、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述议案存在特别决议议案,议案序号为2;

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1;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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9月11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《第二届董事会第八次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司董事会

2020年8月26日