

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**  
**2020年第三次临时股东大会决议公告**

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9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯的方式
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。

**（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  
49,338,402 股，占公司表决权股份总数的 65.78%。

**（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；

无
---

**二、议案审议情况****（一）审议通过《关于公司拟提供对外担保的议案》**

## 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,808,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东中商控股集团有限公司、张飞及一致行动人兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。
---

**（二）审议通过《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》**

## 1. 议案内容：

一、因公司业务发展需要，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）及技术服务；畜牲养殖（不含种畜生产）及技术服务；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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,338,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

中商艾享生态科技股份有限公司《2020 年第三次临时股东大会决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日