

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年第四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12月16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九次会议审议通过，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；
2. 公司在任监事3人，出席1人；
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《关于公司拟提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因子公司呼和浩特市友邦草业有限公司（以下简称“友邦草业”）业务经营的需要，根据兴业银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“兴业银行”）的法人贷款产品的要求，友邦草业法定代表人孙钢拟向兴业银行借款不超过人民币 800 万元全部用于友邦草业开展饲草的采购业务。

根据融资要求，需中商艾享以持有的友邦草业股权为孙钢上述借款提供质押担保，同时提供连带责任保证担保，担保总金额不超过上述借款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，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。

鉴于孙钢为公司高级管理人员，因此上述事项构成关联担保及关联借款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,338,402 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

中商艾享生态科技股份有限公司《2020 年第四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 12 月 18 日