

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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十次会议审议通过，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：2021 年 3 月 25 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	2021年3月19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《关于拟设立宁夏子公司的议案》

随着公司业务规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要公司将进一步打造“种养结合、生态循环”的发展模式。因宁夏地区拥有良好畜牧资源优势与产业基础，公司拟在宁夏成立全资子公司“宁夏艾享生态农业科技有限公司”或“宁夏艾享农业科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为银川市或吴忠市，注册资本为人民币1000万元。本次设立子公司有利于中商艾享进一步深化，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

### （二）审议《关于拟设立张家口子公司的议案》

随着公司业务规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造“种养结合、生态循环”的发展模式。因河北张家口地区拥有良好畜牧资源优势与产业基础，公司拟在河北成立全资子公司“河北艾享生态农业科技有限公司”或“河北艾禾农业科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为张家口市张北县，注册资本为人民币1000万元。本次设立子公司有利于中商艾享进一步深化，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

### （三）审议《关于拟设立饲草贸易公司的议案》

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，随着公司近年来对饲草产品贸易不断地研究与尝试，经过慎重考虑，公司拟成立全资子公司“内蒙古泽辉农业科技发展有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为内蒙古呼和浩特市，注册资本为人民币 1000 万元。

### （四）审议《关于拟设立内蒙古子公司的议案》

随着公司业务规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造“种养结合、生态循环”的发展模式。公司拟在内蒙古自治区成立控股子公司“内蒙古艾享农业科技有限公司”或“内蒙古艾享生态农业科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为呼和浩特市，注册资本为人民币 1000 万元。本次设立子公司有利于中商艾享进一步深化，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。

### （五）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务经营开展的需要，预计 2021 年公司及子公司将与关联方中诚草业有限责任公司和中国百货纺织品有限公司产生一定的购销、关联担保、土地租赁业务，交易金额预计不超过人民币 40000 万元。

#### 关联关系与关联交易类别

（1）中诚草业有限责任公司由中商艾享生态科技股份有限公司出资 49%，中商控股集团有限公司出资 51%共同组建，因此，中诚草业有限责任公司属于公司关联方。关联交易的类别主要为设备租赁、土地租赁、饲草采购、饲草销售、关联担保。

（2）中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的全资子公司，中商控股集团有限公司目前持有中商艾享 18.67%的股份，属于本公司关联方。关联交易的类别主要为饲草采购。

以上关联交易定价均将按照交易发生时的市场行为为基础，不存在损害公司

及其他非关联股东利益的情况。

（六）审议《关于 2021 年度向银行及其他金融机构借款授信额度的议案》

根据公司 2021 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司、全资及控股子公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过人民币贰亿伍仟万元整（小写：25000 万元）的综合授信额度。授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起。

上述议案不存在特别决议议案；

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 5；

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：2021 年 3 月 25 日上午 9:00

（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《第二届董事会第十次会议决议》。

中商艾享生态科技股份有限公司董事会

2021年3月10日