

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 2021年第二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：2021年4月8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：公司董事会
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十一次会议审议通过，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展战略规划，同时综合考虑挂牌期间中介费用、信息披露成本较高等因素，经公司董事会慎重讨论决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，与会股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项。授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；(2) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，与会股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 3 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-008）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，与会股东无需回避表决。

（四）审议否决《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营与发展需要，公司拟以应收款项债权转移和现金方式购买黑龙江大辉牧业有限公司的部分资产，其中建筑物部分 28 项，构筑物部分 10 项，房地产附属设施设备部分 28 项。交易价格预计为人民币 9200 万元。收购内容不包括土地使用权、树木、债权债务、特许经营权。具体以双方签署的资产收购协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 18,808,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东张飞及其一致行动人兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）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 2021 年第二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

2021 年 4 月 9 日