

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 关于股东签署表决权委托协议的公告

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法律连带责任。

一、本次表决权委托的相关情况

2025年1月20日，公司分别接到股东中基盈坤建设管理有限公司、北京中宇建城建筑有限公司、刘荣霞女士、卢泽福先生、衡阳市中盈天成科技发展有限公司、北京博阳四方商贸有限责任公司、中安九达建设有限公司、王春雨先生、赵凤霞女士、徐国强先生及公司董事长程立中先生、董事王曦先生的通知，为促进衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”或“金荔科技”）更好地执行重整计划、恢复公司良性经营发展，公司股东中基盈坤建设管理有限公司、北京中宇建城建筑有限公司、刘荣霞女士、卢泽福先生、衡阳市中盈天成科技发展有限公司于2025年1月17日分别与程立中先生签订了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司股东表决权委托协议》（以下简称“协议”），约定将其表决权授权委托给程立中先生行使，且程立中先生愿意接受五位股东的委托，行使表决权。股东北京博阳四方商贸有限责任公司、中安九达建设有限公司、王春雨先生、赵凤霞女士、徐国强先生于

2025年1月17日分别与王瞰先生签订了《协议》，约定将其表决权授权委托给王瞰先生行使，且王瞰先生愿意接受五位股东的委托，行使表决权。

二、表决权委托情况

序号	委托人	委托股份 (股)	占公司总 股本比例	受托人
1	中基盈坤建设管理有 限公司	6,151,999	2.911%	程立中
2	北京中宇建城建筑有 限公司	3,700,000	1.751%	程立中
3	刘荣霞	7,189,007	3.402%	程立中
4	卢泽福	7,120,439	3.369%	程立中
5	衡阳市中盈天成科技 发展有限公司	16,960,273	8.026%	程立中
	合计	41,121,718	19.459%	

序号	委托人	委托股份 (股)	占公司总 股本比例	受托人
1	北京博阳四方商贸有 限责任公司	2,108,258	0.998%	王瞰
2	中安九达建设有限公 司	2,266,133	1.072%	王瞰
3	王春雨	527,139	0.249%	王瞰
4	赵凤霞	4,605,897	2.180%	王瞰
5	徐国强	1,312,214	0.621%	王瞰
合计		10,819,641	5.120%	

三、《衡阳市金荔科技农业股份有限公司股东表决权委托协议》的主要内容

说明：各位股东按照同一模版签订表决权委托协议。

甲方（委托方）：

身份证号/社会统一信用代码：

乙方（受托方）：

身份证号：

联系地址：

乙方确认：本协议于 2025 年 1 月【】日，于北京市怀柔区签订，乙方提供的联系地址为可送达地址。

鉴于：

1. 衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“金荔

科技公司”）系 1989 年 5 月 12 日在湖南省衡阳市设立的企业，统一社会信用代码为 91430000185008825E，法定代表人为程立中，企业类型为股份有限金荔科技公司，注册地址为湖南省衡阳市珠晖区耒水东路 58 号；

2. 甲方、乙方（以下简称“双方”）均为具有完全民事行为能力的人和民事行为能力的人。

为促进金荔科技公司更好地执行重整计划、恢复金荔科技公司良性经营发展。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经协商一致，现就甲方将所持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司的【详见上述二】股股份（均为普通股）的表决权委托予乙方行使等相关事宜达成如下协议：

表决权委托是指：甲方将其持有金荔科技公司的股份委托乙方就金荔科技公司股东大会决议事项代为行使该等股份的表决权以全力推进金荔科技公司破产重整、重大资产重组及股权分置改革工作。

（一）委托范围

1、**表决权委托适用范围。**在本协议约定的委托期限内，对于金荔科技公司任何一次股东大会或临时股东大会，甲方将所拥有的金荔科技公司股份的表决权委托乙方行使，乙方有权按照自己的意思对于股东大会审议事项投赞成、反对或弃权票。

在本协议约定的委托期限内，乙方有权根据金荔科技公司章程行使如下权利：

（1）代为召集、召开和出席金荔科技公司的股东大会或临时股东大会；

（2）代为行使股东提案权，提议选举或罢免金荔科技公司的董事、监事及其他议案；

（3）代为行使投票权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及处分或限制甲方所持金荔科技公司股份权益的事项除外。

2、股东其他权利。本协议的签订并不影响甲方对其持有的金荔科技公司所享有的收益权等股东其他权利。

3、委托表决权比例范围。在本协议有效期间，甲方始终将上述约定的金荔科技公司股票所对应的投票权委托给乙方行使，如因金荔科技公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致甲方持有金荔科技公司股份变化的，本协议约定的投票权委托行使涉及的股份数额相应自动调整。

（二）委托期限

1、本协议所述股票表决权委托的行使期限自本协议签订之日起至2025年【11】月【30】日止。

（三）表决权委托方式

1、表决权委托的方式为：甲方委托乙方在金荔科技公司相关股东大会中代为行使表决权，包括提出提案并表决、提

出董事/监事候选人并投票选举或做出其他意思表示。

2、甲方将就金荔科技公司所有股东大会审议事项与乙方保持相同意见，在该情形下，甲方不再就具体表决事项分别出具委托书。

（四）甲方的参会权

在乙方参加金荔科技公司相关股东大会并行使表决权的情况下，甲方可以自行参加金荔科技公司相关股东大会但不另行行使表决权。

（五）违约责任

1、如乙方利用受托地位侵害甲方或金荔科技公司的利益，或乙方发生严重违反法律法规及金荔科技公司章程的行为，甲方可以立即单方撤销本次委托或解除本协议，乙方应就其行为造成的全部损失（含预期利益）进行赔偿。

（六）其他约定

1、双方承诺在持有金荔科技公司股票期间能够全面履行本协议的义务。

2、委托期间，甲方可在向乙方指定地址发出书面通知后解除本委托协议并不承担任何责任。

3、未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4、本协议的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。本协议双方因本协议发生的任何争议，均应首先通过友

好协商的方式解决，协商不成，任一方有权向协议签订地人民法院提起诉讼。

5、本协议壹式肆份，双方各持壹份，金荔科技公司留存壹份，管理人留存壹份均具有同等法律效力。

6、本协议自双方签字、盖章后成立。

甲方（盖章/签字）：日期：2025年1月

乙方（盖章/签字）：日期：2025年1月

四、签订《股东表决权委托协议》对公司的影响

本次表决权委托协议的签署不会对公司对经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、其他事项

1、程立中先生为公司第六届董事会董事长、王瞰先生为公司第六届董事会董事。

六、备查文件目录

1、中基盈坤建设管理有限公司与程立中先生签订的《股东投票权委托协议》

2、北京中字建城建筑有限公司与程立中先生签订的《股东投票权委托协议》

3、刘荣霞女士与程立中先生签订的《股东投票权委托协议》

4、卢泽福先生与程立中先生签订的《股东投票权委托协

议》

5、衡阳市中盈天成科技发展有限公司与程立中先生签订的《股东投票权委托协议》

6、北京博阳四方商贸有限责任公司与王曦先生签订的《股东投票权委托协议》

7、中安九达建设有限公司与王曦先生签订的《股东投票权委托协议》

8、王春雨先生与王曦先生签订的《股东投票权委托协议》

9、赵凤霞女士与王曦先生签订的《股东投票权委托协议》

10、徐国强先生与王曦先生签订的《股东投票权委托协议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2025年1月21日