

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

北京宇创世纪科技股份有限公司

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连带法律责任。

一、本次表决权委托的基本情况

2023年1月17日，收购人金丹良、金周平与公司现有股东张万强、宜宾互鼎企业管理咨询中心（有限合伙）、梁耀杰、刘丽芬、高炽清、桂文鹏、福州海产通信息咨询有限公司签署《关于北京宇创世纪科技股份有限公司之股份转让协议》，收购人金丹良、金周平拟通过特定事项协议转让的方式收购宇创世纪现有股东张万强、宜宾互鼎企业管理咨询中心（有限合伙）、梁耀杰、刘丽芬、高炽清、桂文鹏、福州海产通信息咨询有限公司合计持有的宇创世纪 19,000,000 股股份，占宇创世纪总股本的 100%；上述拟转让股份中 10,656,250 股为流通股，8,343,750 股为限售股（张万强、高炽清、桂文鹏分别持有 7,125,000 股、843,750 股、375,000 股限售股）。

2023年1月17日，收购人金丹良、金周平与公司现有股东张万强、高炽清、桂文鹏签署《表决权委托协议》，协议约定流通股交易过户完成后，张万强、高炽清、桂文鹏分别将其持有的 4,275,000 股、843,750 股、375,000 股限售股股份的表决权委托给金丹良；张万强将其持有的 2,850,000 股限售股股份的表决权委托给金周平。

二、《表决权委托协议》基本内容

受托方（甲方1）：金丹良

受托方（甲方2）：金周平

委托方 1（乙方 1）：张万强

委托方 2（乙方 2）：高炽清

委托方 3（乙方 3）：桂文鹏

本协议项下，甲方 1 及甲方 2 合称“甲方”，乙方 1 及乙方 2、乙方 3 合称“乙方”，甲方、乙方各称“一方”，合称“各方”。

签署日期：2023 年 1 月 17 日

第一条 表决权委托

1.1 各方同意，自本协议生效且乙方及其它股东将其持有标的股份中的无限售股（10,656,250 股）过户至甲方名下之日起，乙方同意将其持有的标的公司 8,343,750 股限售股份对应的表决权委托给甲方行使。各自委托的具体股份数量如下：

受托方	委托方	限售股（股）	合计（股）
金丹良	张万强	4,275,000	5,493,750
	高炽清	843,750	
	桂文鹏	375,000	
金周平	张万强	2,850,000	2,850,000
合计		8,343,750	8,343,750

1.2 在履行本协议期间，若标的公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则标的股份数量应相应调整。

第二条 委托表决权期限

《表决权委托协议》自各方签字盖章且乙方及其它股东将其持有标的股份中的无限售股（10,656,250 股）过户至甲方名下之日起两年，直至限售股（8,343,750 股）过户至甲方名下之日止。

表决权委托期限内，乙方不得撤销本次表决权委托，除非甲方出现严重违法、违规及违反标的公司《公司章程》的行为，或甲方出现严重违反标的公司利益的行为。

第三条 委托内容

在委托期限内，乙方委托甲方根据《中华人民共和国公司法》及标的公司《公司章程》等法律法规、规章和规范性文件的规定行使标的股份对应的表决权并签署相关文件，该表决权所涉及内容包括但不限于：

- （1）依法请求、召集、召开和出席标的公司股东大会或临时股东大会；
- （2）提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议或议案及其他议案；
- （3）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或标的公司《公司章程》规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；
- （4）代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会每一审议和表决事项代为投票。

第四条 表决权行使

4.1 乙方将就标的公司股东大会所审议事项与甲方保持一致意见，因此针对每次股东大会审议表决事项，乙方将不再出具具体的《授权委托书》。

4.2 乙方将就甲方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时（例如，为满足包括但不限于政府部门审批、登记、备案所需报送文件之要求）及时签署相关法律文件。

4.3 甲方在行使上述表决权期间不得损害乙方的合法利益，如因甲方的重大过错导致乙方合法利益受损的，甲方应依法承担赔偿责任。

第五条 违约责任

违反本协议约定，视为违反《股份转让协议》之约定，按照《股份转让协议》约定的违约条款承担违约责任。

第六条 生效及其他事项

6.1 本协议自各方签字并盖章之日且乙方及其它股东将其持有标的股份中的无限售股（10,656,250股）过户至甲方名下之日起生效。

6.2 本协议未涉及事项以《股份转让协议》约定为准。

6.3 如《股份转让协议》解除或终止履行，则本协议立即终止。

三、 签署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有利于公司治理结构优化和收购方控制权稳定。不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等造成不良影响。

四、 备查文件

- (一)《股份转让协议》
- (二)《表决权委托协议》

特此公告。

北京宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日