

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办证券：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 关于2023年第三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法律连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年11月22日上午9:30
- 2、会议召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区高新区创业中心3号楼1506室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：公司第五届董事会
- 5、会议主持人：于中路
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议有表决权股东及授权代表共计13人，代表股份88,494,375股，占公司总股本的41.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了更好地执行重整计划，增强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”）营收能力和盈利能力，更好地实施公司业务发展战略，公司拟以自有资金投资设立全资子公司【路润能源（衡阳）有限公司】（暂定名，最终以市场监督管理局相关部门核准登记为准）。

2. 议案表决结果

同意股数 88,494,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。此项议案审议通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于于中路先生与中融泰祥投资有限公司共同提供借款的关联交易事项》的议案

基于金荔科技公司业务发展需要，于中路先生与中融泰祥投资有限公司共同拟在1年期限内向金荔科技公司提供借款，累计总金额不超过人民币2,000万元整，用于金荔科

技公司恢复正常经营、安置职工、补充流动资金，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

本次拟关联借款额度 2,000 万元整为预计金额，非实际发生额。借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用。

2. 议案表决结果

同意股数 24,726,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。此项议案审议通过。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项。

具体关联关系为：于中路、中融泰祥投资有限公司及关联方（投票权委托方：深圳市泰和泰金属材料有限公司、湖南省衡洲建设有限公司、衡阳市中盈天成科技发展有限公司、王春雨先生、卢泽福先生、刘荣霞女士；中融泰祥投资有限公司控制方：中基盈坤建设管理有限公司；王春雨先生控制方：中安九达建设有限公司）合计享有（持有）金荔科技股票权益 63,768,006 股，占公司总股本的 30.17% 上述人员已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：

湖南由律师事务所

（二）律师姓名：

蒋漓漓、杨峰

（三）结论性意见

湖南由律师事务所委派律师出席了本次会议，并认为公司二〇二三年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《衡阳市金荔科技农业股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会决议》；

（二）《湖南由律师事务所关于衡阳市金荔科技农业股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

二〇二三年十一月二十四日