

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

关于召开2024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法律连带责任。

重要内容提示：

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“金荔科技”或“公司”）已于2020年10月30日被衡阳市雁峰区人民法院（以下简称“法院”）裁定重整，并于2020年12月31日被法院裁定批准《重整计划草案》。

公司股票已经自2020年11月6日起暂停转让。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

金荔科技第五届董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人为金荔科技第五届董事会，因金荔科技第五届董事会第九次会议和第五届监事会第三次会议审议并通过了13项需要提交股东大会审议批准的议案，公司董事会提议于2024年8月14号召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会，形成了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》，决议召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

开始时间：2024年8月14日上午9:30

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2024年8月8日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 见证律师。

(七) 会议地点

湖南省衡阳市蒸湘区高新区创业中心3号楼1510室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事

候选人程立中先生的议案》；

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人于中路先生的议案》；

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人王曦先生的议案》；

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人邱峰先生的议案》；

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人廖雪辉先生的议案》；

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人周达苏先生的议案》；

（七）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人敖双红先生的议案》；

（八）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人杨瑞金先生的议案》；

（九）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人李军先生的议案》；

（十）审议《关于修改公司章程的议案》；

（十一）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人孙培文先生的议案》；

（十二）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人许春晓先生的议案》；

(十三) 审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人文羿森先生的议案》

议案内容详见附件三：《衡阳市金荔科技农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案材料》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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：2024年8月12日上午9:00至11:30，下午14:30至17:30

(三) 登记地点：湖南省衡阳市蒸湘区高新区创业中心3号楼1506室

四、其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：贾贵宾

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区高新区创业中心3号楼1506室

联系电话：(0734) -3128618

(二) 注意事项：

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人请于会议开始前30分钟到达会议地点办理入场手续，出席本次股东大会的食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件

(一) 《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

(二) 《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十九日

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会登记表》

附件三：《衡阳市金荔科技农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案材料》

附件一：

授权委托书

本人（本单位）_____作为衡阳市金荔科技农业股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席衡阳市金荔科技农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

编号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人程立中先生的议案》；				
2	审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人于中路先生的议案》；				
3	审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人王瞰先生的议案》；				
4	审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人邱峰先生的议案》				

编号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
5	审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人廖雪辉先生的议案》				
6	审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人周达苏先生的议案》				
7	审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人敖双红先生的议案》				
8	审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人杨瑞金先生的议案》				
9	审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人李军先生的议案》				
10	审议《关于修改公司章程的议案》				
11	审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人孙培文先生的议案》				
12	审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人许春晓先生的议案》				

编号	议案	表决意见			备注
		同意	反对	弃权	
13	审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人文羿森先生的议案》				

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人证件号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件）信函以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
日期： _____	

附件三：《衡阳市金荔科技农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议案材料》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

议

案

材

料

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十六日

议案一：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人程立中先生的议案》

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名程立中先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

程立中先生简介：程立中先生，中国社会科学院研究生院研究生毕业。历任桃源县第一中学教师、深圳市罗湖区五金工贸公司会计、深圳中兴实业股份有限公司会计、招商银行深圳分行福田支行信贷员、华夏银行深圳分行深南支行信贷经理、中企世贸国际投资有限公司总经理、湖南泰颐企业管理有限公司总裁。

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人于中路先生的议案》

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名于中路先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案三：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人王瞰先生的议案》

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名王瞰先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

王瞰先生简介：王瞰先生，湖南大学毕业。历任湖南航天管理局科研处科员、湖南航天科技公司副总经理、湖南广和化工有限公司董事长。现任湖南元合明科技有限公司法人总经理。

议案四：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人邱峰先生的议案》

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名邱峰先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

邱峰先生简介：邱峰先生，毕业于长沙理工大学法学专业，自 2018 年任职于湖南投资集团股份有限公司，先后担任法律事务部副部长、部长，拥有丰富的上市公司法律服务经验。

议案五：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人廖雪辉先生的议案》

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名廖雪辉先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案六：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人周达苏先生的议案》

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名周达苏先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案七：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人敖双红先生的议案》

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名敖双红先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

敖双红先生简介：敖双红先生，法学博士、中南大学法学院教授、博士生导师，英国威尔士大学访问学者，中南大学统一战线参政议政工作室（CTTI 来源智库）主任。兼任

湖南宪法学会副会长、湖南行政法学会副会长、湖南省法治反腐研究会副会长、湖南省应用法学研究会副会长、省预防腐败研究基地执行主任、省委依法治省讲师团成员、省行政审批制度工作小组咨询专家。湖南省人大、长沙市人大、常德市人大、娄底市人大、郴州市人大等立法咨询专家。

议案八：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人杨瑞金先生的议案》

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名杨瑞金先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

杨瑞金先生简介：杨瑞金先生，无锡轻工业大学工学博士毕业后留校。美国俄亥俄州立大学高级访问学者。江南大学食品学院教授、博士生导师及食品酶学方向学科带头人。江苏省高校青蓝工程中青年学术带头人、中国食品科技学会非热加工分会副理事长、中国农学会农产品贮藏加工分会理事、《中国甜菜糖业》编委会编委、及 Journal of Agricultural and Food Chemistry 等国际食品学术期刊审稿人。

议案九：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人李军先生的议案》

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名李军先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

李军先生简介：李军先生，管理学博士。现任湖南师范大学商学院院长，教授，博士生导师，兼任民建湖南师范大学委员会主委，湖南师范大学学术委员会委员，湖南省工商管理学会副会长，湖南省技术经济与管理现代化学会副理事长。主持国家级课题、湖南省社科基金重点课题等多项。主持湖南经济协作办公室、湖南省委统战部、国家开发银行湖南省分行、云南冶金集团等政府和企业横向课题多项。在经济科学出版社出版专著 2 部。荣获湖南师范大学教学优秀奖。

议案十：《关于修改公司章程的议案》

因《新公司法》（2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，已于 2024 年 7 月 1 日生效）。为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，保持公司章程的时效性，现公司拟修订公司章程，具体修订内容如下：

原第八条“董事长为公司的法定代表人”，修改为“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长（含副董事长）或者经理担任，法定代表人具体选任由公司董事会全体成员过半数决定”。同时删除第一百一十一条第一款第五项“（五）行使法定代表人的职权：”

原第一百零五条规定“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名或两名”，修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名或两名。”

原第一百五十四条规定“公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。”，修改为“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名”。

原第一百五十九条规定“...。监事会表决应以举手表决方式进行，监事会会议议案必须经全体监事三分之二以上同意方可通过”。修改为“...。监事会表决应以举手表决方式进行，监事会会议议案必须经全体监事过半数同意方可通过。”

议案十一：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人孙培文先生的议案》

公司第五届监事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司监事会提名孙培文先生为第六届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持

有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

孙培文先生简介：孙培文先生，中共党员，特级教师。湖南师范大学毕业。湖南省桃源县第一中学副校长、湖南长沙同升湖实验学校校长、党总支书记、总校长。兼任湖南师范大学公共管理学院同升教育研究院院长、中国双语研究会副会长。荣获“全国教育改革卓越校长”、“全国抗震救灾先进个人”、“湖南省民办学校优秀校长”、“长沙市名校校长”、被光明日报《教育家》杂志选为庆祝建国 70 周年“为共和国添彩的教育人”及封面人物。

议案十二：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人许春晓先生的议案》

公司第五届监事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司监事会提名许春晓先生为第六届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

许春晓先生简介：许春晓先生，博士，湖南省人民政府参事，二级教授。湖南师范大学人文地理学博士生导师，旅游管理学硕士生导师。学术兼职：中国文化体育旅游发展智库专家，湖南省地理学会常务理事，湖南省旅游学会首席专

家团专家，同心美丽乡村建设专家顾问团专家。主要研究方向为区域旅游管理与旅游规划、景区管理问题、会展与休闲产业化问题。

议案十三：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人文羿森先生的议案》

公司第五届监事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司监事会提名文羿森先生为第六届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

文羿森先生简介：文羿森先生，本科学历，具备证券从业资格，曾就职于长沙国开外贸外语专修学院任培训部副主任、主任，现就职于湖南德法能源科技有限公司任职高级顾问，同时担任湖南米森法尔电子商务有限公司总经理。