证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2024-009

西陇科学股份有限公司 2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日

（二）业绩预告情况：同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：3000万元－4500万元	盈利：8,804.74万元
	比上年同期下降：48.89%－65.93%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：2000万元－2700万元	盈利：760.90万元
	比上年同期增长：162.85%－254.84%	
基本每股收益	盈利：0.05元/股－0.08元/股	盈利：0.15元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2023年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因是投资收益同比上年减少，2022年度公司出售子公司山东艾克韦生物技术有限公司60%的股权产生的投资收益较大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

西陇科学股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码：688466　　证券简称：金科环境　　公告编号：2024-003

金科环境股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。

招商证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人李寿春先生、岳东先生负责保荐工作及持续督导工作。现李寿春先生因个人工作变动原因，无法继续履行持续督导工作，为保证日后持续督导工作的有序进行，招商证券现指派石允亮先生（简历附后）接替李寿春先生的持续督导工作，继续履行相关职责。

本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人为石允亮先生和岳东先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对李寿春先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2024年1月30日

附件：石允亮先生简历

石允亮先生，现任招商证券投资银行委员会华北业务一部执行董事，保荐代表人，注册会计师，工商管理硕士。曾参与或负责青农商行（002958）IPO项目、青农转债（128129）可转债项目、东莞银行IPO项目等。

证券代码：002114　　证券简称：罗平锌电　　公告编号：2024-010

云南罗平锌电股份有限公司 2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2023年1月1日–2023年12月31日

（二）业绩预告情况：预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：18000万元－22000万元	亏损：23,647.35万元
	比上年同期下降：23.88%–6.97%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：17500万元－21500万元	亏损：20,367.08万元
	预计金额的下限比上年同期下降：14.08%；预计金额的上限比上年同期增加5.56%。	
基本每股收益	亏损：0.56元/股－0.68元/股	亏损：0.73元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果。公司与年审会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司主营的电力、锌产品产量同比减少，锌价及硫酸价格持续下降，导致公司销售收入减少，产品毛利率下降，出现持续亏损。

四、风险提示

本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2024年1月31日

证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　公告编号：2024-001

烟台双塔食品股份有限公司 2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2023年1月1日–2023年12月31日

2.预计的业绩：√扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：9000万元－11000万元	亏损：31098.6003万元
	比上年同期增长：128.94%－135.37%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：8000万元－10000万元	亏损：32526.1132万元
	比上年同期增长：124.60%－130.74%	
基本每股收益	盈利：0.08元/股－0.09元/股	–0.25 元/股

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

公司已就本次业绩预告有关事项与大华会计师事务所进行了预沟通，与大华会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。

三、业绩变动原因

报告期内，公司生产所需的豌豆等主要原材料价格出现下降，公司的生产成本降低。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2023年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

烟台双塔食品股份有限公司
董　事　会
二〇二四年一月三十日

证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2024-001
债券代码：124012　　债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：

2023年1月1日至2023年12月31日。

2、预计的经营业绩：√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：41,000万元－58,000万元	亏损：93,515.34万元
	比上年同期增长：37.98%—56.16%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：53,000万元－75,000万元	亏损：92,432.13万元
	比上年同期增长：18.86%—42.66%	
基本每股收益	亏损：0.31元/股－0.43元/股	亏损：0.70元/股
营业收入	120,000万元–150,000万元	136,372.44万元
扣除后营业收入	120,000万元–150,000万元	136,372.44万元

注：（1）扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入；（2）以上净利润已包含拟计提商誉减值的影响（负30,000万元至负40,000万元）。

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司报告期净利润为负值，主要原因如下：

1、公司受客户需求变化、竞争格局加剧等诸多因素影响，导致2023年毛利润下滑。

2、公司结合各子公司的业务交付情况以及预期经营情况等因素综合考虑，经公司财务部门初步测算，根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，拟对公司前期收购北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司、成都爱科特科技发展有限公司、尧云科技（西安）有限公司股权形成的商誉计提减值，拟减值金额约为30,000万元至40,000万元。截至目前，相关减值测试工作尚在进行中，最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的具备相关资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

3、基于2023年的经营状况以及对期末资产可变现净值的测算，本报告期公司拟计提存货跌价准备等资产减值准备，预计对本报告期损益造成影响。

四、风险提示

本次业绩预告的相关数据是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计，与最终2023年年度报告的数据可能存在差异，以公司最终披露的2023年年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码：688161　　证券简称：威高骨科　　公告编号：2024-004

山东威高骨科材料股份有限公司2023年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到12,000万元，与上年同期相比，预计将减少42,420.58万元到45,420.58万元，同比下降77.95%到83.46%。

2、经财务部门初步测算，公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,200万元到11,200万元，与上年同期相比，预计将减少42,068.67万元到45,068.67万元，同比下降78.97%到84.61%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告的相关事项已与年审会计师事务所进行初步沟通。

二、上年同期业绩情况

（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润为54,420.58万元（未经追溯调整）。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,268.67万元（未经追溯调整）。

（二）上年同期公司每股收益为1.36元（未经追溯调整）。

三、本期业绩变化的主要原因

2023 年，受到国家骨科高值耗材带量采购落地实施的影响，公司产品销售价格大幅下降，导致公司主营业务收入及毛利率同比下降较多。其次，受集采降价影响，公司本着谨慎性原则计提的存货资产减值损失同比增加较多。另外，公司不断开拓新产品和新领域，研发费用同比增加较多。

2023年，公司立足于"改变传统手术方案、改善治疗效果、利于患者疾病恢复"进行创新突破，在泛骨科赛道的业务范围和产品种类进一步丰富。

集采产品方面，保持头部领先优势，扩大国产替代的发展机会，继续保持产品的改良和更新，提升临床使用效果，增加客户体验和临床满意度。同时推动精益生产，降本增效，保持足够的市场竞争力。2024年，可吸收锚钉、PEEK颅骨修补板、3D打印髋臼杯/融合器、涂层融合器、关节骨水泥等新产品将陆续上市。

非集采产品方面，发挥渠道覆盖优势，结合多产线多品牌策略，推动术式组合，带动非集采产品的挂网入院，提升整体产线毛利率水平。同时注重研发规划，紧跟国际新材料、新技术的发展。椎体支架、翻修陶瓷球头、单髁等非集采产品在2023年底已取证，囊袋、外架HA喷涂钉等产品预计在2024年取证，新产品的上市将进一步丰富公司产品术式组合。

新领域方面，公司通过自主研发和外延式并购，不断拓展丰富脊柱微创和关节镜领域的布局。2023年，公司通过收购取得腰间盘穿刺针、等离子手术电极和能量平台等产品注册证，扩展脊柱微创领域。目前公司已完成脊柱内镜和关节镜系统研发、全国产注册和量产上市，涵盖光学硬镜、高值器械、摄录成像设备、多种能量平台设备和耗材等，产品品质对标进口同类产品，生产国产化率超过80%。公司的目标是实现骨科内镜领域器械、设备和耗材的全面国产替代，持续研发定制化内植物，完成定制注册，进一步布局非集采产品；整合脊柱微创和运动医学器械和内植物产品线，打造全脊柱微创疗法解决方案和关节镜疗法解决方案。

2024年，公司将进一步推进销售模式转型，加强精细化绩效管理，全面提升产品市场占有率；加大对脊柱、创伤、关节、运动医学、骨修复材料、组织修复材料等重点发展产线的研发投入，同时进一步加快对于新材料、新术式、3D打印、有源医疗器械、骨科康复、疼痛管理、骨科机器人等战略布局项目的推进速度；持续推进生产端数字化转型和降本增效，使生产端透明化、可视化，实现快速交付预期；建立敏捷、高效的组织体系，简化业务模式和内部流程，提升全员人效和人均产值，打造具备持续创新能力和高效运营能力的骨科医疗器械民族品牌。

四、风险提示

截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码：002291　　证券简称：遥望科技　　公告编号：2024-012

佛山遥望科技股份有限公司2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2023年1月1日–2023年12月31日

2. 预计的业绩：预计净利润为负值

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：80,000万元－120,000万元	–26,509.36万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：80,000万元－120,000万元	–31,869.24万元
基本每股收益	亏损：0.8656元/股－1.2984元/股	–0.29元/股

注：本公告中的"万元"均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司预计 2023 年全年实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，预计亏损金额为8亿元－12亿元，造成业绩亏损的主要原因如下：

1、报告期内，公司加大力度促销清理鞋履存货，尤其是库龄较长的鞋履，使得鞋类商品销售均价下降、毛利下滑，从而造成鞋履业务出现经营亏损。此外，公司应收账款回款不及预期，应收账款账龄增加使得全年计提坏账准备金额大幅增加，上述因素对公司年度利润产生较大影响。

2、报告期内，公司实现以杭州遥望X27 PARK、胤如遥望温州数字化生态产业链基地、遥望天门直播运营基地等为标杆的新消费项目的落地，由于上述项目需要依托实体场景和大量人员运营，在开业前成本先行，公司围绕X27等项目上人力、物力等投入显著，对公司毛利及费用均有影响。同时，随着全球范围人工智能技术的加速发展，企业数字化转型以及构筑综合竞争优势成为了必然选择，由此带来研发人员和研发费用大幅增长。

3、时尚媒体业务方面，报告期内公司控股的时尚新媒体公司的营业收入规模及净利润水平均出现下降。结合公司实际经营情况，根据《企业会计准则第8号–资产减值》及相关会计政策规定，公司在2023年度报告中对商誉及各项资产进行减值测试。经公司财务部门与评估机构初步摸底及测算，预计上述公司未来盈利能力下降，因此公司拟对2017年收购上述资产组组合产生的商誉计提减值，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

4、报告期内，公司发布2023年股权激励计划，加之仍处于摊销期内的2021年股权激励计划，合计股权激励摊销费用约8500万。

以上为造成公司2023年出现亏损的主要原因，在经营方面，去年公司主要完成以下主要工作，为未来的业务开展奠定了基础：

1、公司持续推动战略化转型，将公司定位升级为"科技驱动的新消费服务平台"，由"IP"向"供应链"延伸。2023年12月22日，占地25万方的遥望X27于杭州临平正式开业。X27最大可容纳超过350场直播同时进行，通过数字化赋能实体综合体，把实景互动带到社交电商平台，形成百个IP交织+千种元素结合+万款商品呈现的"线上商业+线下文旅"新模式。X27开业两天全场GMV破3亿，标志着公司"数实融合"新消费场景构想的开端。未来，遥望科技作为新消费模式下综合服务输出平台，将以X27 品牌系列落地项目为数实融合的切入点，为主播和供应商提供一站式的配套服务，持续提升主播、消费者、品牌、供应链等多方收益效率。

2、公司向"科技简化工作，产品美化生活"的愿景再靠近。公司秉承着一贯的科技创新精神，坚定不移地投入人工智能领域，围绕"遥望云"AI化升级进行创新开发，目前"遥望云"已经初步应用到遥望直播业务、遥望X27服务平台。

3、公司在直播电商方面持续完善"明星＋达人"的流量矩阵，公司新签约了头部明星，达人矩阵实现向外拓展，与行业内众多头部及中腰部达人形成深度合作。2023年双十一期间公司实现总GMV超32.9亿，同比增长38%（统计周期为10.1–11.11），总订单量达1538万单，总场观达6.8亿，单日破亿场数6场。未来，公司将继续在明星和达人矩阵建设上投入大量精力，进一步扩大行业影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日

证券代码：002452　　证券简称：长高电新　　公告编号：2024-12

长高电新科技股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：2024年1月30日

现场会议召开时间：2024年1月30日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月30日上午9:15至2024年1月30日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司总部大楼一楼多功能厅。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东51人，代表股份202,356,103股，占上市公司总股份的32.6206%。其中：通过现场投票的股东35人，代表股份189,230,538股，占上市公司总股份的30.5047%。通过网络投票的股东16人，代表股份13,125,565股，占上市公司总股份的2.1159%。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）以特别决议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（二）以特别决议逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、发行证券的种类及上市地点

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02、发行规模

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.03、票面金额和发行价格

总表决情况：同意200,117,773股，占出席会议所有股东所持股份的98.8939%；反对2,238,330股，占出席会议所有股东所持股份的1.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,881,378股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4538%；反对2,238,330股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.04、债券期限

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.05、票面利率

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.06、还本付息的期限和方式

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.07、转股期限

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.08、转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.09、转股价格向下修正条款

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.10、转股股数的确定方式

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.11、赎回条款

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.12、回售条款

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.13、转股年度有关股利的归属

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.14、发行方式及发行对象

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.15、向原股东配售的安排

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.16、债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.17、本次募集资金用途

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.18、评级事项

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.19、担保事项

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.20、募集资金存管

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.21、本次方案的有效期

总表决情况：同意200,117,773股，占出席会议所有股东所持股份的98.8939%；反对2,238,330股，占出席会议所有股东所持股份的1.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,881,378股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4538%；反对2,238,330股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（三）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（四）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（五）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（六）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（七）以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（八）以特别决议审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（九）审议通过了《关于投资望城生产基地提质改扩建项目的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十）以特别决议审议通过了《关于公司未来三年（2023年–2025年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十一）以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十二）以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：同意200,083,873股，占出席会议所有股东所持股份的98.8771%；反对2,272,230股，占出席会议所有股东所持股份的1.1229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,847,478股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%；反对2,272,230股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师见证情况

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、会议备查文件

1、长高电新科技股份公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

长高电新科技股份公司
董　事　会
2024年1月30日

证券代码：600887　　证券简称：伊利股份　　公告编号：临2024-009

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第四期长期服务计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第四期长期服务计划第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划》（简称"长期服务计划"）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划管理规则》的有关规定，于2024年1月30日以通讯方式召开。会议应当出席的持有人共371人，实际出席会议的持有人共371人，本次长期服务计划持有人会议由管理委员会负责召集，会议符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划持有人日常管理办法》。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
二〇二四年一月三十一日