证券代码：001376　　证券简称：百通能源　　公告编号：2024-043

江西百通能源股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	243,218,318.45	9.57%	817,403,391.66	4.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,474,225.50	27.96%	149,112,638.35	48.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,041,945.02	20.01%	136,068,061.49	43.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	193,195,758.45	2.63%
基本每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.32	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.32	33.33%
加权平均净资产收益率	3.96%	-0.12%	14.33%	1.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,644,354,243.73	1,452,238,658.63	13.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,074,050,630.58	993,223,113.28	8.14%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	47,588.29	-3,377,927.34	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,189,407.97	19,337,637.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	273,327.45	391,471.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,137.27	1,009,623.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		38,040.78	
减：所得税影响额	1,797,995.37	4,350,470.07	
少数股东权益影响额(税后)	1,185.13	3,797.83	
合计	5,432,280.48	13,044,576.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 □不适用

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为公司2024年1-9月收到的个税手续费返还，金额为38,040.78元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长48.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长43.26%，年初至报告期末，公司净利润增长的主要原因系：(1)售汽售电量上升：新增部分客户以及存量客户用汽量增加导致公司售汽量同比增加；同时，售电量也同比增加；(2)公司财务费用较上年同期下降59.79%，其他收益较上年同期增长240.16%；(3)公司加强精益化管理，生产成本下降，毛利率较同期上升。

公司年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均增长33.33%，主要原因系公司净利润增加，股本总数未发生变化，基本每股收益和稀释每股收益随之增长所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南昌百通环保科技有限公司	境内非国有法人	19.53%	90,000,000	90,000,000	质押	4,800,000
张春龙	境内自然人	11.72%	54,000,000	54,000,000	不适用	0
张春泉	境内自然人	10.19%	46,953,000	46,953,000	不适用	0
北京百通衡宇科技有限公司	境内非国有法人	7.97%	36,720,687	36,720,687	不适用	0
北京赛美特壹号股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	15,000,000	15,000,000	不适用	0
苏州金海汇私募基金管理有限公司－苏州市乾爵贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.93%	13,500,000	13,500,000	不适用	0
饶俊铭	境内自然人	2.60%	12,000,000	12,000,000	不适用	0
赵柏元	境内自然人	2.22%	10,243,705	10,243,705	不适用	0
南昌金开资本管理有限公司	国有法人	2.18%	10,050,000	10,050,000	不适用	0
宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)－芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.80%	8,310,000	8,310,000	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
香港中央结算有限公司	1,524,175	人民币普通股	1,524,175			
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	445,600	人民币普通股	445,600			
中国国际金融股份有限公司	382,115	人民币普通股	382,115			
刘二妮	342,100	人民币普通股	342,100			
#陈璐	325,800	人民币普通股	325,800			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	315,332	人民币普通股	315,332			
华泰证券股份有限公司	312,907	人民币普通股	312,907			
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	289,300	人民币普通股	289,300			
国泰君安证券股份有限公司	206,302	人民币普通股	206,302			
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资金	197,551	人民币普通股	197,551			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张春龙系南昌百通环保科技有限公司的实际控制人，直接持有其93.75%股权，持有北京百通衡宇科技有限公司1.67%股权；南昌百通环保科技有限公司直接持有北京百通衡宇科技有限公司53.33%股权；张春泉直接持有北京百通衡宇科技有限公司15%股权；张春龙、张春泉、饶俊铭3人系兄弟关系。宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)－芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“隆华汇投资”)的有限合伙人华芳集团金田纺织有限公司(其持有隆华汇投资34.72%的合伙份额)系华芳集团有限公司的全资子公司。华芳集团有限公司董事长、实际控制人秦大乾的女儿秦妤为隆华汇投资的有限合伙人(其持有隆华汇投资11.11%的合伙份额)；华芳集团有限公司董事长、实际控制人秦大乾的配偶顾玉莲为苏州金海汇私募基金管理有限公司－苏州市乾爵贰号创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名：石河子市金海汇股权投资管理有限公司－石河子市乾爵股权投资合伙企业(有限合伙)，以下简称“乾爵投资”)的有限合伙人(其持有乾爵投资25.74%的合伙份额)；华芳集团有限公司的股东及董事张萍为乾爵投资的有限合伙人(其持有乾爵投资3.68%的合伙份额)。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.实施2024年半年度利润分配方案事项

2024年8月22日，9月9日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，公司以总股本460,900,000股为基数，向全体股东派送现金，每10股派发人民币0.5元(含税)，支付现金为23,045,000元，不送红股，不以公积金转增股本。公司已于2024年9月完成2024年半年度权益分派。具体内容详见公司分别于2024年8月23日、2024年9月11日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-035)、《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号：2024-038)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：江西百通能源股份有限公司

2024年9月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	314,751,876.58	188,315,670.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	104,240,352.11	
衍生金融资产		
应收票据	15,369,921.04	17,089,143.03
应收账款	25,737,104.31	37,033,027.31
应收款项融资		
预付款项	8,524,339.61	12,361,438.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,248,966.50	7,643,762.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,596,654.95	59,656,797.78
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,698,845.00	23,970,383.38
流动资产合计	549,168,060.10	346,070,223.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	951,286,427.09	971,942,167.43
在建工程	32,808,916.11	43,214,831.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,902,008.49	5,023,494.02
无形资产	53,072,530.43	54,807,393.68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,458,327.95	2,667,034.55
递延所得税资产	30,934,690.31	27,511,496.90
其他非流动资产	10,723,283.25	1,002,016.82
非流动资产合计	1,095,186,183.63	1,106,168,435.13
资产总计	1,644,354,243.73	1,452,238,658.63
流动负债：		
短期借款	335,605,150.96	193,393,927.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,500,000.00	697,872.00
应付账款	68,604,368.00	81,608,560.01
预收款项		
合同负债	34,143,728.65	25,511,229.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,673,485.89	36,162,686.76
应交税费	18,982,420.98	21,305,390.30
其他应付款	9,065,526.00	10,463,864.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,799,617.59	20,683,710.09
其他流动负债	14,469,175.94	19,396,042.98
流动负债合计	534,843,474.01	409,223,282.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		19,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,878,347.72	33,796.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,349,400.31	20,876,431.43
递延所得税负债	3,035,590.15	1,255,873.50
其他非流动负债	5,168,155.07	6,165,366.38
非流动负债合计	33,431,493.25	47,731,467.72
负债合计	568,274,967.26	456,954,750.36
所有者权益：		
股本	460,900,000.00	460,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,151,078.35	227,151,078.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,219,354.97	1,369,476.02
盈余公积	44,832,277.34	44,832,277.34
一般风险准备		
未分配利润	338,947,919.92	258,970,281.57
归属于母公司所有者权益合计	1,074,050,630.58	993,223,113.28
少数股东权益	2,028,645.89	2,060,794.99
所有者权益合计	1,076,079,276.47	995,283,908.27
负债和所有者权益总计	1,644,354,243.73	1,452,238,658.63

法定代表人：张春龙　　主管会计工作负责人：张平生　　会计机构负责人：刘宜峰

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	817,403,391.66	784,397,239.44
其中：营业收入	817,403,391.66	784,397,239.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,656,027.17	657,128,572.87
其中：营业成本	559,995,102.28	591,752,278.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,687,952.26	5,157,851.29
销售费用	1,397,874.00	588,800.89
管理费用	63,472,074.91	44,297,129.04
研发费用		154,939.04
财务费用	6,103,023.72	15,177,574.30
其中：利息费用	7,656,022.11	17,715,180.94
利息收入	1,644,917.68	2,569,504.12
加：其他收益	19,375,677.80	5,696,008.15
投资收益(损失以“－”号填列)	65,277.32	17,364.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇总收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	326,193.85	
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-1,891,819.58	40,289.97
资产减值损失(损失以“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)	157,218.68	1,275.46
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	197,779,912.56	133,023,604.40
加：营业外收入	1,286,827.08	4,804,271.08
减：营业外支出	3,812,349.97	3,168,298.96
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	195,254,389.67	134,659,576.52
减：所得税费用	46,173,900.42	34,307,571.37
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	149,080,489.25	100,352,005.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	149,080,489.25	100,352,005.15
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	149,112,638.35	100,514,672.55
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-32,149.10	-162,667.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	149,080,489.25	100,352,005.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	149,112,638.35	100,514,672.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-32,149.10	-162,667.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.24
（二）稀释每股收益	0.32	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张春龙　　主管会计工作负责人：张平生　　会计机构负责人：刘宜峰

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	880,088,583.88	865,284,642.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,704,056.84	14,623,853.32
收到其他与经营活动有关的现金	30,086,936.48	9,737,155.75
经营活动现金流入小计	917,879,577.20	889,645,651.40
购买商品、接受劳务支付的现金	519,651,596.86	561,570,591.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,213,312.71	59,731,846.93
支付的各项税费	84,788,733.30	59,898,396.09
支付其他与经营活动有关的现金	26,030,175.88	20,207,022.84
经营活动现金流出小计	724,683,818.75	701,407,857.85
经营活动产生的现金流量净额	193,195,758.45	188,237,793.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	20,700,000.00
取得投资收益收到的现金	151,119.06	17,364.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,738.00	1,350,471.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,334,857.06	22,067,835.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,948,162.57	151,705,311.35
投资支付的现金	149,000,000.00	20,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,948,162.57	172,405,311.35
投资活动产生的现金流量净额	-178,613,305.51	-150,337,476.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	352,344,055.55	333,125,416.66
收到其他与筹资活动有关的现金	99,536.17	502,555.56
筹资活动现金流入小计	352,443,591.72	333,627,972.22
偿还债务支付的现金	190,320,000.00	186,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,451,175.40	8,333,348.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,354,289.31	174,468,612.26
筹资活动现金流出小计	270,125,464.71	369,041,960.64
筹资活动产生的现金流量净额	82,318,127.01	-35,413,988.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	96,900,579.95	2,486,329.03
加：期初现金及现金等价物余额	177,548,873.12	100,283,165.40
六、期末现金及现金等价物余额	274,449,453.07	102,769,494.43

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

江西百通能源股份有限公司
董事会
2024年10月25日

证券代码：002723　　证券简称：小崧股份　　公告编号：2024-099

广东小崧科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告

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、特别提示：

1、本次临时股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

3、本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月9日在广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

二、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长 彭国宇

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开时间：2024年10月24日(星期四)下午14:30

5、网络投票时间：2024年10月24日(星期四)

6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

7、股权登记日：2024年10月17日(星期四)

8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共170人，所持有表决权的股份数为62,952,507股，占公司有表决权股份总额的25.0527%，前述有表决权股份数均已剔除蒋小荣及其一致行动人已放弃表决权股份共66,726,987股。其中，参加现场会议的股东(或股东代理人)共7人，所持有表决权的股份为50,550,687股，占出席本次会议有表决权股份总额的80.2997%；参加网络投票的股东163人，所持有表决权的股份为12,401,820股，占出席本次会议有表决权股份总额的19.7003%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)165人，所持有表决权的股份为12,550,220股，占出席本次会议有表决权股份总额的19.9360%。

2、出席本次会议的股东均为2024年10月17日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

四、会议表决情况

提案1.00：审议《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意62,675,967股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5607%；反对136,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2171%；弃权139,840股(其中，因未投票默认弃权600股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2221%。

中小股东投票情况如下：同意12,273,680股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.7965%；反对136,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数1.0892%；弃权139,840股(其中，因未投票默认弃权600股)，占本次会议的中小股东有效表决权股份总数1.1142%。

本议案获得通过。

提案2.00：审议《关于选举梁绮婷为非职工代表监事的议案》

表决结果：同意61,544,067股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.7627%；反对94,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1501%；弃权1,313,940股(其中，因未投票默认弃权4,000股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.0872%。

中小股东投票情况如下：同意11,141,780股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的88.7776%；反对94,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数0.7530%；弃权1,313,940股(其中，因未投票默认弃权4,000股)，占本次会议的中小股东有效表决权股份总数10.4695%。

本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所何星亮律师、冉怡然律师列席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件，《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、《公司2024年第四次临时股东大会会议决议》

2、《北京国枫律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2024-061

西陇科学股份有限公司关于召开公司 2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)于2024年10月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《西陇科学：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-058)。由于工作人员疏忽，附件内容录入有误，需予以更正。现更正如下：

更正前：

附件2：

西陇科学股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决意见如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”)：

提案编码	非累计投票议案名称	该列有“√”的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于增加子公司对外担保额度的议案》	√			

更正后：

附件2：

西陇科学股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决意见如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”)：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于增加对子公司担保额度的议案》	√			

除上述更正外，《西陇科学：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》的其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会
2024年10月24日

附件：《西陇科学股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)》

西陇科学股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年10月28日(星期一)14:30开始；

网络投票时间：2024年10月28日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月28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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为：2024年10月28日9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年10月21日(星期一)

7、会议出席对象：

(1)截止2024年10月21日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于增加对子公司担保额度的议案》	√

2、上述议案已经2024年10月11日公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。根据《股票上市规则》的规定，本议案应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2024年10月22日下午17:00前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2024年10月22日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

会议联系人：宗岩、莫娇

电子邮箱：xlhg@xlhg.cn

邮编：510663；

联系传真：020-83277188，联系电话：020-62612188-232

4、注意事项：

1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

2)出席会议股东食宿费、交通费自理。

3)请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

西陇科学股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日

特此公告。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

西陇科学股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2024年第二次临时