

### 内蒙古远兴能源股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

公告编号:2023-104  
证券简称:远兴能源  
公告日期:2023年12月26日

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

特别风险提示:  
截至本公告披露日,内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东内蒙古博源集团有限公司(以下简称“博源集团”)质押股份数量占其所持公司股份总数的80%,请投资者注意相关风险。

公司于近日收到控股股东博源集团的通知,其持有公司的部分股份解除质押并重新办理了质押手续,具体情况如下:

一、控股股东本次解除质押及再质押基本情况

序号	解除/再质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	起始日期	解除/再质押日期	债权人
1	10,000,000	0.89%	0.27%	2023年4月22日	2023年12月22日	华夏银行股份有限公司呼和浩特分行
2	10,000,000	0.89%	0.27%	2023年12月22日	2023年12月22日	华夏银行股份有限公司呼和浩特分行

二、控股股东本次解除质押及再质押的基本情况

博源集团持有公司10,000,000股股份质押给华夏银行股份有限公司呼和浩特分行,为个人连续质押提供担保。

三、控股股东本次解除质押及再质押对公司的影响

博源集团及其一致行动人北京中程弘立资产管理有限公司(以下简称“中程弘立”)所持公司股份累计质押情况如下:

序号	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	起始日期	解除/再质押日期	债权人	质押用途			
1	1,122,491,995	30.01%	33.122,491,995	100.00%	30.01%	33,475,538	29.71%	0	0%	
2	323,909,995	0.86%	0	0%	0%	0	0%	0%	0%	
3	1,152,792,990	30.88%	1,152,491,919	1,122,491,919	97.26%	30.01%	33,475,538	29.71%	0	0%

四、风险提示

博源集团及其一致行动人北京中程弘立资产管理有限公司(以下简称“中程弘立”)所持公司股份累计质押情况如下:

序号	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	起始日期	解除/再质押日期	债权人	质押用途			
1	1,122,491,995	30.01%	33.122,491,995	100.00%	30.01%	33,475,538	29.71%	0	0%	
2	323,909,995	0.86%	0	0%	0%	0	0%	0%	0%	
3	1,152,792,990	30.88%	1,152,491,919	1,122,491,919	97.26%	30.01%	33,475,538	29.71%	0	0%

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	5,575,934.59	3,868,405.44
净资产	2,135,806.64	2,154,572.72
营业收入	1,163,267.09	924,891.87
净利润	34,935.72	180,733.83
经营活动产生的现金流量净额	31,813.04	254,981.38
资产负债率	61.33%	50.78%
流动比率(倍)	63.66%	66.98%
速动比率(倍)	52.11%	58.25%
现金/流动负债比率	13.86%	15.55%

### 泰凌微电子(上海)股份有限公司关于获得政府补助的公告

公告编号:2023-021  
证券简称:泰凌微

本公司董事会全体成员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。

一、获得补助的基本情况

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖州泰凌微电子有限公司于2023年12月25日收到政府补助款项400.00万元,为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及对上市公司的影响

补助的类型为与收益相关的政府补助,计入当期损益。

三、会计处理

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分政府补助计入当期损益,符合《企业会计准则》的相关规定,对公司损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会  
2023年12月26日

### 泰凌微电子(上海)股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

公告编号:2023-020  
证券简称:泰凌微

本公司监事会全体成员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。

一、监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《上市公司股权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,对《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划草案》”)首次授予激励对象名单进行审核,认为:激励对象符合《激励计划》规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

二、监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明

根据《激励计划》的相关规定,对《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划草案》”)首次授予激励对象名单进行了公示,公示期间共10天。截至公示期满,监事会未收到任何异议。

三、监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明

根据《激励计划》的相关规定,对《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划草案》”)首次授予激励对象名单进行了公示,公示期间共10天。截至公示期满,监事会未收到任何异议。

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司监事会  
2023年12月26日

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-156号  
证券简称:隆基绿能

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城一路101号西安柏莱酒店

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共272人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 冠福控股股份有限公司关于以债权转股方式对全资子公司上海五天进行增资的公告

公告编号:2023-069  
证券简称:冠福股份

一、冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展战略和业务整合的需要,拟以债权转股的方式对全资子公司上海五天实业有限公司(以下简称“上海五天”)增资,具体情况如下:

二、上海五天基本情况

上海五天成立于2012年,注册资本为1,600万元人民币,实收资本为1,600万元人民币。

三、本次增资的具体情况

公司拟以债权转股的方式对上海五天进行增资,增资金额为98,800万元人民币,其中1,600万元计入上海五天的注册资本,其余97,200万元计入上海五天的资本公积。

四、本次增资对公司的影响

本次增资完成后,上海五天的注册资本将增加至2,000万元人民币,资本公积将增加97,200万元人民币。

特此公告。

### 冠福控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

公告编号:2023-070  
证券简称:冠福股份

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月26日  
会议地点:冠福控股股份有限公司会议室

二、会议出席情况

出席本次会议的董事共7人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 冠福控股股份有限公司关于以债权转股方式对全资子公司上海五天进行增资的公告

公告编号:2023-069  
证券简称:冠福股份

一、冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展战略和业务整合的需要,拟以债权转股的方式对全资子公司上海五天实业有限公司(以下简称“上海五天”)增资,具体情况如下:

二、上海五天基本情况

上海五天成立于2012年,注册资本为1,600万元人民币,实收资本为1,600万元人民币。

三、本次增资的具体情况

公司拟以债权转股的方式对上海五天进行增资,增资金额为98,800万元人民币,其中1,600万元计入上海五天的注册资本,其余97,200万元计入上海五天的资本公积。

四、本次增资对公司的影响

本次增资完成后,上海五天的注册资本将增加至2,000万元人民币,资本公积将增加97,200万元人民币。

特此公告。

### 冠福控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

公告编号:2023-070  
证券简称:冠福股份

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月26日  
会议地点:冠福控股股份有限公司会议室

二、会议出席情况

出席本次会议的董事共7人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 冠福控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

公告编号:2023-070  
证券简称:冠福股份

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月26日  
会议地点:冠福控股股份有限公司会议室

二、会议出席情况

出席本次会议的董事共7人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 冠福控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

公告编号:2023-070  
证券简称:冠福股份

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月26日  
会议地点:冠福控股股份有限公司会议室

二、会议出席情况

出席本次会议的董事共7人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

公告编号:2023-101  
证券简称:亿晶光电

一、亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司提供担保的进展情况如下:

二、担保的基本情况

公司为控股子公司提供担保,担保金额为2,648,446.107元,占公司最近一期末净资产的0.0236%。

三、担保的风险提示

请投资者注意担保风险,关注公司财务状况和经营情况。

特此公告。

### 亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

公告编号:2023-101  
证券简称:亿晶光电

一、亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为控股子公司提供担保的进展情况如下:

二、担保的基本情况

公司为控股子公司提供担保,担保金额为2,648,446.107元,占公司最近一期末净资产的0.0236%。

三、担保的风险提示

请投资者注意担保风险,关注公司财务状况和经营情况。

特此公告。

### 广东水电二局股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-180  
证券简称:水电二局

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:广东省广州市海珠区新涌大道西1号1幢水电厂A-1商务中心

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共36人,代表股份2,648,446,107股,占公司有表决权股份总数的54.26%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	2,648,446,107	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,648,446,107	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 广东水电二局股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-180  
证券简称:水电二局

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:广东省广州市海珠区新涌大道西1号1幢水电厂A-1商务中心

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共36人,代表股份2,648,446,107股,占公司有表决权股份总数的54.26%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	2,648,446,107	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,648,446,107	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告

公告编号:2023-152  
证券简称:美凯龙

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:北京市东城区东直门南大街1号红星美凯龙家居集团股份有限公司会议室

二、会议出席情况

出席本次会议的董事共14人,代表股份2,730,000,000股,占公司有表决权股份总数的54.26%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	2,730,000,000	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,730,000,000	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告

公告编号:2023-152  
证券简称:美凯龙

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:北京市东城区东直门南大街1号红星美凯龙家居集团股份有限公司会议室

二、会议出席情况

出席本次会议的董事共14人,代表股份2,730,000,000股,占公司有表决权股份总数的54.26%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	2,730,000,000	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,730,000,000	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-156号  
证券简称:隆基绿能

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城一路101号西安柏莱酒店

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共272人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-156号  
证券简称:隆基绿能

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城一路101号西安柏莱酒店

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共272人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-156号  
证券简称:隆基绿能

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城一路101号西安柏莱酒店

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共272人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-156号  
证券简称:隆基绿能

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城一路101号西安柏莱酒店

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共272人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-156号  
证券简称:隆基绿能

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城一路101号西安柏莱酒店

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共272人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-156号  
证券简称:隆基绿能

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城一路101号西安柏莱酒店

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共272人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-156号  
证券简称:隆基绿能

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城一路101号西安柏莱酒店

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共272人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-156号  
证券简称:隆基绿能

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城一路101号西安柏莱酒店

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共272人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-156号  
证券简称:隆基绿能

一、会议基本情况

会议时间:2023年12月25日  
会议地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城一路101号西安柏莱酒店

二、会议出席情况

出席本次会议的普通股股东及其委托代理人共272人,代表股份2,508,529,736股,占公司有表决权股份总数的33.06%。

三、会议审议事项及表决结果

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	272	0	0
2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	2,508,529,736	0	0
3. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	33,060	0	0

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(三)审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

特此公告。

### 隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告