

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836663	金牛物联	2021 年 4 月 8 日

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. 本公司聘请的新疆先觉律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》；

议案内容：审议《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》；

议案内容：审议《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》；

议案内容：审议 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》；

议案内容：审议 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

议案内容：公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案》；

议案内容：公司现续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

（八）审议《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

（九）审议《关于预计 2021 年度向银行申请贷款的议案》；

议案内容：根据公司生产经营的需要，公司计划在 2021 年度向银行申请总额度不超过 3000 万元人民币的贷款。业务品种包括但不限于油企通业务融资、易采通业务融资、流动资金借款等，担保形式包括但不限于以本公司及股东的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与银行签订的相关文件为准。

（十）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

（十一）审议《关于选举袁文祥先生为新任董事的议案》。

议案内容：经董事会提名，现选举袁文祥先生为新任董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（十）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书，营业执照复印件进行登记。代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2021-4-13 上午 10：00

（三）登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区 A02 号楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭莉莉，联系电话：15299991948

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日