

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

### 2020 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市云计算产业园 A02 号楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庞涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 25,583,333 股，占公司表决权股份总数的 75.36%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事闵兰钧因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高管列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020年度董事会工作报告》；

### 1. 议案内容：

审议《2020年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,583,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(二) 审议通过《2020年度监事会工作报告》；

### 1. 议案内容：

审议《2020年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,583,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(三) 审议通过《2020年度财务决算报告》；

### 1. 议案内容：

审议 2020 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,033,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.15%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度经营预算报告》；

1. 议案内容：

审议 2021 年度经营预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,033,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

1. 议案内容：

公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,033,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.15%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

1. 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：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,583,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（七）审议通过《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》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,583,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（八）审议通过《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》；

1. 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《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东克拉玛依广盛实业投资有限公司是克拉玛依

市广盛供热有限责任公司母公司，对此议案回避表决，回避股数 3,333,333 股。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年度向银行申请贷款的议案》；

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,583,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

(十) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》；

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,703,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事庞涛、孙长江、崔晓燕、赵江、李萍、谢欣岳需回避表决，回避股数 17,880,000 股。

(十一) 审议通过《关于选举袁文祥先生为新任董事的议案》。

### 1. 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第三届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,583,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆先觉律师事务所

（二）律师姓名：刘建玲、蔡青

（三）结论性意见

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
崔晓燕	董事	离职	2021年4月13日	2020年年度股东大会	审议通过
袁文祥	董事	任职	2021年4月13日	2020年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

1、《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日