

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

2021 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 7 月 14 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 10 人，持有表决权的股份总数 26,010,000 股，占公司表决权股份总数的 76.61%。

（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，董事赵江因外地出差缺席；
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《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围为：物联网技术及其产品的设计、生产与应用；信息系统集成服务、质检技术服务、与石油天然气开采有关的服务、技术推广应用服务、软件开发与应用；安防工程设计、施工、维修；电子机械专用设备、工业自动化控制系统装置制造、电机制造；输配电及控制设备制造、维修与销售；电子工程、消防设施工程、石油化工工程；专项化学用品制造与销售；仪器仪表销售与维修；货物与技术的进出口业务；道路普通货物运输；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商部门核定的经营范围为准）。

拟变更为：物联网技术及其产品的设计、生产与应用；信息系统集成服务、质检技术服务、与石油天然气开采有关的服务、技术推广应用服务、软件开发与应用；安防工程设计、施工、维修；电子机械专用设备、工业自动化控制系统装置制造、电机制造；输配电及控制设备制造、维修与销售；电子工程、消防设施工程、石油化工工程；专项化学用品制造与销售；仪器仪表销售与维修；货物与技术的进出口业务；道路普通货物运输；自有房地产经营活动；**工业自动控制系统装置销售；安防设备销售；显示器件销售；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；智能控制系统集成；办公用品销售；电子产品销售；办公设备销售；**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商部门核定的经营范围为准）。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,010,000 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日