

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 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 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	2022年5月11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. 律师见证的相关安排。

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《2021 年度董事会工作报告》；

议案内容：审议《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》；

议案内容：审议《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》；

议案内容：审议 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》；

议案内容：审议 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《2021 年年度权益分派预案公告》

（公告编号：2022-007）。

（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（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 2022 年财务审计机构的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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：2022-012）。

（八）审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于预计 2022 年度向银行申请贷款的议案》；

根据公司生产经营的需要，公司计划在 2022 年度向银行申请总额度不超过 4500 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《关于增加章程党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《关于增加章程党建工作内容暨修改<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。

（十一）审议《关于追加 2021 年度银行贷款授信额度的议案》。

议案内容：具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《关于追加银行贷款授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022-5-16 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五次会议决议》；

（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四次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日