

证券代码：836663

证券简称：金牛物联  
券

主办券商：西部证

## 新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 16 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 27,480,000 股，占公司表决权股份总数的 80.94%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事闵兰钧因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事李萍因外地出差缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,480,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,480,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

审议 2021 年度财务决算报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,480,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

## （四）审议通过《2022 年度经营预算报告》

### 1. 议案内容：

2022 年度经营预算报告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,480,000 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

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 2021 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务报告的审计并出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,203,210.19 元，母公司未分配利润为 8,949,585.60 元。

根据公司实际情况，本次拟以公司现有股本 33,950,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现金红利 0.2946 元（含税），合计派发现金红利 1,000,167.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,480,000 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

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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 27,480,000 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

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 2022 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 27,480,000 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

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 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司预计 2022 年与克拉玛依广盛实业投资有限公司全资子公司克拉玛依市广盛供热有限责任公司签订《供用热力合同》，预计发生额

不超过 30 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,146,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 2022 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 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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,748,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

## （十）审议通过《关于增加章程党建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

原规定：第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、

股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

修订后：第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

公司根据中国共产党章程的规定，设立党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要的条件，保障党员的合法权益。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（十一）审议通过《关于追加 2021 年度银行贷款授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司原计划在 2021 年度向银行申请总额度不超过 3000 万元人民币的贷款，此议案已经第三届董事会第二次会议审议通过。截止 2021.12.31 公司实际发生贷款总额为 3200 万元，现对超出的 200 万贷款授信额度予以追加。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、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

2022 年 5 月 18 日