

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
2022 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：2022 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市云计算产业园区 A02 座 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 8 人，持有表决权的股份总数 25,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.17%。

（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 4 人，列席 4 人；
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《关于公司债权债务转移暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

为了加快公司应收款项回收，防范经营风险，经多方协商，我公司（以下简称“金牛物联”）拟在股东大会审议通过后与中共白碱滩区委网络安全和信息化领导小组办公室（以下简称“白区政府”）、中国电信股份有限公司克拉玛依分公司（以下简称“中国电信”）、克拉玛依广盛实业投资有限公司（以下简称“广盛实业”）签订《债权转让协议书》，四方一致同意将金牛物联应支付给广盛实业的 4,085,651.83 元(大写:肆佰零捌万伍仟陆佰伍拾壹元捌角叁分)债务转由白区财政局向广盛实业支付。协议主要内容如下：

截至 2022 年 5 月 10 日，白区政府因《高新区（白碱滩区）校园高清视频监控项目服务合同》（及其两份补充协议和新增合同）欠中国电信部分技术服务款 4,085,651.83 元；中国电信因《高新区（白碱滩区）校园高清视频监控项目服务合同》（及其两份补充协议和新增合同）欠金牛物联部分工程款 4,085,651.83 元；金牛物联因购买广盛实业位于克拉玛依市白碱滩区石化工业园区高新技术孵化园的 3#、4#共两栋标准化厂房欠广盛实业的厂房尾款 4,085,651.83 元。

四方同意将金牛物联欠广盛实业 4,085,651.83 元的债务转让给白区政府，由白区政府向广盛实业支付，广盛实业同意受让该债权。

上述债权转让完成后，白区政府与中国电信、中国电信与金牛物联、金牛物联与广盛实业之间对应金额的债权债务消灭。中国电信因《高新区（白碱滩区）校园高清视频监控项目服务合同》（及其两份补充协议和新增合同）享有对白区政府的剩余债权，中国电信有权按合同约定的内容向白区政府主张权利；金牛物联因《校园高清视频监控项目服务合同》享有对中国电信的剩余债权，金牛物联有权按《校园高清视频监控项目服务合同》约定的内容及违约责任向乙方主张权利。

上述债权债务转让不影响各方之间原有的法律关系，各方之间应按原有的法律关系向对方开具对应金额的税务发票。

上述债权债务转让不影响各方之间原有的法律关系，各方之间应按原有的法律关系向对方开具对应金额的税务发票。

2 议案表决结果：

同意股数 22,186,667 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

本议案涉及关联交易，股东克拉玛依广盛实业投资有限公司为关联法人，对此议案回避表决。回避股数 3,333,333 股。

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 2022 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

2022 年 7 月 21 日