

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 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 5 月 19 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	2023年5月12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《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：审议《2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：审议《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容：审议《2022 年度财务决算报告》。

### （四）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容：审议《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

（六）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 2023 年度财务审计机构的议案》

议案内容：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 2023 年度财务审计机构的议案》。

（七）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容：审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为克拉玛依广盛实业投资有限公司。

（八）审议《关于预计 2023 年度向银行申请贷款的议案》

议案内容：审议《关于预计 2023 年度向银行申请贷款的议案》。

（十）审议《授权关于控股子公司合立智能装备有限责任公司经营问题的议案》

议案内容：

授权公司董事长决定：

将控股子公司合立智能装备有限责任公司的专利、技术等按照评估价值整体打包进行出让。如果经评估价值总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 20%以上，或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元，则由公司董事会审议通过后，提请公司股东大会审议。

合立智能装备有限责任公司的股东为新疆金牛能源物联网科技股份有限公司和王新愚两位股东，王新愚与公司不存在关联关系。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为七；

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：2023年5月19日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：徐琛洋，联系电话：13369054646

（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八次会议

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六次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司董事会

2023年4月28日