

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：云计算产业园区 A02 号三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长庞涛
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 23,393,333 股，占公司有效表决权股份总数的 68.9052%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事闵兰钧、宋凤英因出差缺席；
- 公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事牟建平因出差缺席；
- 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经第三届董事会第十一次会议审议通过，选举庞涛先生、孙长江先生、袁歌先生、赵江先生、闵兰钧先生、韩菲女士、袁文祥先生为公司第四届董事会董事，任期三年。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选。本届董事会成员中，庞涛先生、孙长江先生、赵江先生、闵兰钧先生、袁文祥先生为第三届董事会董事换届连任，韩菲女士、袁歌先生为新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,393,333 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。现选举谢欣岳先生、田国琦先生、罗洋洲先生为我公司第四届监事会非职工代表监事，经股东大会通过后，将与公司职工大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选，谢欣岳先生监事候选人为第三届监事会监事换届连任，田国琦先生、罗洋洲先生为新任监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,393,333 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，不存在回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庞涛	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙长江	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵江	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
闵兰钧	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
袁文祥	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
袁歌	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
韩菲	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曾克兵	董事	离职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宋风英	董事	离职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谢欣岳	监事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

罗洋洲	监事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田国琦	监事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
牟建平	监事	离职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2024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

2024年4月19日