

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 2023 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 2023 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

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 点 30 分。

（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	2024年5月17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。

公司聘请北京潞丰律师事务所两位律师见证。

（七）会议地点

新疆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《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（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 2024 年财务审计机构的议案》

公司报告期内续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构。

（七）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

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 2024 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 2024 年度向银行申请总额度不超过 3000 万元人民币的贷款。业务品种包括但不限于流动资金借款等，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。

（九）审议《关于注销公司控股子公司合立智能装备有限责任公司的议案》

（1）合立智能装备有限责任公司（以下简称“合立智能”）成立于 2017 年 10 月 28 日，注册资金 5000 万元，实收资本 205 万元。其中王新愚为自然人，持股 15%，新疆金牛能源物联网科技股份有限公司持股 85%。合立智能自成立以来经营状况不及预期。且根据新的公司法规定，要求分期实缴资本到位。考

考虑到其持续经营能力较差，为减轻公司资金压力，拟将其注销。

(2) 注销前将其拥有的全部知识产权无偿转让给公司。

(3) 授权公司董事会办理签署协议、办理税务、工商手续等一切相关事宜。

(十) 审议《关于公司 2023 年度出现重大亏损的议案》

详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公告《关于重大亏损的公告》(公告编号：2024-014)。

(十一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-013)。

(十二) 审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》

2023 年度公司拟不进行权益分派。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传

真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 21 日 10:00-10:30

(三) 登记地点：新疆克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼 3 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：冯建平 电话：15199055312

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《新疆金牛物联网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《新疆金牛物联网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日