

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园区 A02 号楼三楼会议室
- 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《中华人民共和国公司法》和《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,913,333 股，占公司表决权股份总数的 70.44%。

(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、韩菲因外地出差缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,913,333 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

因此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,913,333 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

因此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,913,333 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

因此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,913,333 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

因此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议 2023 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,913,333 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

因此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

(六) 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 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，现续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,913,333 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

为保证审计工作的连续性，现续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（七）审议通过《关于公司预计 2024 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 2024 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 15 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,580,000 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

因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对此议案回避表决。回避表决股份数合计：3,333,333 股。

（八）审议通过《关于预计 2024 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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,913,333 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

因此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（九）审议通过《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. 议案内容：

（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%。合立智能自成立至今经营状况不及预期。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,913,333 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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度出现重大亏损的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2023 年度出现重大亏损的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

86.06%；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 3,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.94%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.06%；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 3,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.94%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》，决定 2023 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,391,333 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

该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

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 23 日