

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

☐修订原有条款 ☒新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 新增条款内容

第二章 加强党的建设

第十一条 本公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党的领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

第十二条 根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国公司法》有关规定成立金牛能源党支部，组织开展本公司党的建设工作。

第十三条 本公司党支部是党在本公司的战斗堡垒，发挥政治核心作用。主要职责是引领政治方向，凝聚职工群众，促进企业发展，培育先进文化，参与网络治理，加强自身建设。

第十四条 本公司党支部贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。同时，担负着教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

第十五条 本公司党支部将工作和活动与生产经营管理紧密结合起来，为企业发展积极提出合理化建议。邀请企业负责人、经营管理人员参加相关活动。

第十六条 本公司党支部注重把党员培养成生产经营骨干，把生产经营骨干培养成党员。创新党组织活动方式，增强党组织活动的吸引力和影响力。按照“一方隶属、参加多重组织生活”原则，组织党员参加活动，教育引导党员立足岗位争优秀、作贡献。

第十七条 本公司党支部按照政治强、守信念、讲奉献、有本领、重品行，热爱党务工作和群众工作的要求，选优配强党组织书记。积极推动公司管理层的党员与党组织班子双向进入、交叉任职，通过法定程序担任党支部书记、副书记、委员。

第十八条 涉及本公司的重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等，均需提前听取党支部意见建议。邀请党组织书记参加或列席公司管理层重要会议。

第十九条 本公司支持党建工作，为党组织开展活动、做好工作提供场地、经费等必要条件，将党建工作经费纳入公司管理费用列支。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据全国中小企业股份转让公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中“第六条 在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程。”

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司需完善《公司章程》内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

据此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。

三、备查文件

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日