

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 13 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 9 月 10 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。

（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《关于在<公司章程>中新增加强党的建工作内容暨修改<公司章程>的议案》

具体详情见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司公司章程变更》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于公司 2024 年半年度出现重大亏损暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

具体详情见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司关于重大亏损的暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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：2024年9月13日上午10点30分

（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：黄艳奇 电话：18299945823

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《新疆金牛物联网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《新疆金牛物联网科技股份有限公司第四届监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