

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 年第二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 9 月 13 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 7 人，持有表决权的股份总数 20,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.09%。

(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 4 人，董事闵兰钧、韩菲、袁歌因出差缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事田国琦因出差缺席；

3. 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》

1. 议案内容：

公司董事会对《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〉》进行了审议。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拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司董事会对《2024 年半年度出现重大亏损的议案》进行了审议。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暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

三、备查文件目录

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日