

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 2024 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:30。

（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	2025年5月12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。

新疆先觉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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告

（四）审议《关于公司 2025 年财务经营预算报告的议案》

2025 年财务经营预算报告

（五）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

详见 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（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 2025 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 2025 年年度审计机构。

（七）审议《关于公司预计 2025 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 2025 年度向银行申请总额度不超过 6100 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。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

详见 2025 年 4 月 24 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：2025-006）。

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、传公告编号：2024-015 真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00 至 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：黄艳奇 电话：0990-6917113

（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四次会议决议》
- 2、《新疆金牛物联网科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日