

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
克拉玛依市云计算产业园区公司三楼会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 25,103,333 股，占公司有表决权股份总数的 73.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事韩菲、闵兰钧、袁歌因出差缺席；
2. 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告 》

1. 议案内容：

公司董事会根据年度工作情况编制了公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,103,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告 》

1. 议案内容：

公司监事会根据年度工作情况编制了公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,103,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告 》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,103,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务经营预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年财务经营预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,103,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,103,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 年年度审计机构

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,103,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司预计 2025 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 2025 年度向银行申请总额度不超过 6,100 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 25,103,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

（八）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：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,103,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决情况。

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

公司本次股东会的召集、召开程序，符合国家法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格合法有效；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2024 年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

2025 年 5 月 16 日