

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
2. 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 A02 座三楼会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庞涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《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 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事闵兰钧、袁歌、韩菲因出差缺席；
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；
公司无其他高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。相关内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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%。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司董事会议事规则》进行修订。相关内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司股东会议事规则》进行修订。相关内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,006,000 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，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，结合全国股转公司发布的相关规则及公司规范治理实际情况的需要，拟对《公司监事会议事规则》进行修订。相关内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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%。

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，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

鉴于克拉玛依广盛实业投资集团有限公司来函拟变更委派的非职工代表监事人选，推荐尹皓伟先生担任公司第四届监事会监事，田国琦先生不再担任公司监事职务。任职期限自股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。相关内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司监事任免公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,060,000 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，不存在回避表决

三、备查文件

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2025 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

2025 年 12 月 24 日