

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 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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》的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 11 日上午 10:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 6 日，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。

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

新疆克拉玛依市白碱滩区跃北路4号二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：将《公司章程》第一百零二条“董事会由8名董事组成，董事会成员由股东大会依法选举产生”修改为“董事会由7名董事组成，董事会成员由股东大会依法选举产生”。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书，营业执照复印件进行登记。代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2018年11月11日8:30-10:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0990-6917117

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东，交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案

五、备查文件目录

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日