

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

### 2018年第四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

- 1.会议召开时间：2018年11月11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 32,400,000 股，占公司表决权股份总数的 95.43%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

##### 1.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”。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,400,000 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）新疆金牛能源物联网科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日