

证券代码：836241

证券简称：比特耐特

主办券商：金元证券

深圳比特耐特信息技术股份有限公司 召开 2015 年年度股东大会的通知

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 2015 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳比特耐特信息技术股份有限公司章程》、《深圳比特耐特信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 19 日 10 时

结束时间：2016 年 5 月 19 日 12 时

（五）会议召开方式：现场。

（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 2016 年 5 月 16 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。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：深圳市福田区南园路 68 号上步大厦 12 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2015 年年度报告及其摘要》；

2、《关于深圳比特耐特信息技术股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》；

3、《2015 年度董事会工作报告》；

4、《2015 年度监事会工作报告》；

5、《2015 年度财务决算报告的议案》；

6、《2016 年度财务预算报告的议案》；

7、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

8、《关于审议 2015 年度利润分配预案的议案》；

9、《关于审议公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 5 月 19 日 9 时-10 时。

(三) 登记地点

深圳市福田区南园路 68 号上步大厦 12 楼 L 单元。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：宋雪梅

电话：0755-83559790

传真：0755-61688933

地址：深圳市福田区南园路 68 号上步大厦 12 楼 L 单元

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第三次会议决议；

（二）第一届监事会第二次会议决议。

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日