

证券代码：836241

证券简称：比特耐特

主办券商：开源证券

深圳比特耐特信息技术股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 14 日上午 10:00 至 11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 10 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

深圳市福田区南园路 68 号上步大厦 12 楼 L 单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司基于优化发展战略布局之需要，拟以自有资金与自然人吴将民共同出资设立控股子公司深圳安密通信息技术有限公司（以下简称“控股子公司”）。控股子公司的注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 650 万元，持股比例为 65%；吴将民认缴出资人民币 350 万元，持股比例为 35%。控股子公司的经营范围为：量子通信技术、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转上等；计算机软件的开发、设计、制作、销售及代理；量子应用产品、计算机硬件、电子产品、通信设备的研发、生产、销售及代理；嵌入式计算机系统开发；商用密码产品的开发、生产、销售；

信息安全产品的研制、开发、销售及服务；集成电路及相关软件的设计、开发、测试与销售；系统集成；网络工程。上述信息以工商核准为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 14 日上午 8:00 至 9:00

（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

联系电话：0755-83559790

地 址：深圳市福田区南园路 68 号上步大厦 12 楼 L 单元

邮 箱：sky050618@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日