

证券代码：400035

证券简称：比特1

公告编号：2020—016

比特科技控股股份有限公司

2020年第一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：2020年5月21日
- 2、会议召开地点：江阴市华士镇陆桥上头巷72号四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周继葆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份总数270,341,654股，占公司有效表决权股份总数的41.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于2020年5月6日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-011。

2. 议案表决结果：

同意股数270,341,654股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于选举监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 5 月 6 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第六届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 270,341,654 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

公司《2020 年第一次临时股东大会决议》。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日