

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 2020年第五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10月15日
2. 会议召开地点：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4028号田面城市大厦21E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：邓长久
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、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。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营情况和业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“租赁服务”，并变更注册地址为“深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E”，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-037）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日