

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 2022 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：2022 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21 楼 E 单元公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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：

本次股东大会的召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 8,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.198%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见。公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导解除协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司经过慎重考虑并经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司友好协商，拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的持续督导主办券商。双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳比特耐特信息技术股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商开源证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，为确保公司本次持续督导主办券商变更工作的顺利开展，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 3 月 15 日