

证券代码：836241

证券简称：比特耐特

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

2022 年第二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 4 月 15 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
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 3 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人，董事牛大军、朱西峰、徐光辉因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事曹长平、李玉领、姜会玲因出差缺席；
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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要及审计工作的需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年财务报告的审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，租赁邓惠文位于河南省郑州市郑东新区寿丰街 50 号 7 层 717 室作为办公场所，全年租金为 200,000 元，2022 年预计发生交易 200,000 元。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（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预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因股东均为关联股东，不存在损害股东利益的情形，豁免回避表决。

三、备查文件目录

深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2022 年第二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 4 月 15 日