

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

**深圳市拜特科技股份有限公司**  
**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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室
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：胡德芳
5. 会议主持人：胡德芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 46,734,800 股，占公司表决权股份总数的 71.10%。

**（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，董事侯朗基、彭祥喜、张广东因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事洪立阳因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理胡德芳、副总经理谢小昌、叶爱国、财务总监甘少焯出席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

表决结果：同意股份为 46,734,800 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴荣琴	董事	任职	2022 年 11 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳市拜特科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日