

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

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、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，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 10:00 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日          |
|------|--------|------|----------------|
| 普通股  | 836241 | 比特耐特 | 2023 年 3 月 6 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在累积投票议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
- 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人

合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 8 日 9:00 时

（三）登记地点：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋雪梅 联系电话：0755-83559790 地址：深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 21E 邮箱：sky050618@163.com

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日