

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
2023 年第三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：2023 年 9 月 27 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. 召开情况合法合规性说明：

经深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，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 17 人，持有表决权的股份总数 37,851,740 股，占公司有表决权股份总数的 57.59%。

（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 3 人，董事张广东、肖凯征因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 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、财务总监甘少煊出席会议。

二、议案审议情况

审议通过了《关于肖凯征先生辞去董事职务并提名宋怀胜先生担任董事的议案》；

表决结果：同意股份为 37,851,740 股，占出席本次股东大会股东所持表决权 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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 宋怀胜 | 董事 | 任职 | 2023 年 9 月 27 日 | 2023 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日