

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：公司文化中心三楼智慧报告厅
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长曹现贵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 94 人，持有表决权的股份总数 73,322,980 股，占公司有效表决权股份总数的 72.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,212 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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 2024 年度对外投资购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,322,980 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 2024 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,259,798 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

出席会议的公司股东曹现贵、史忠友、王介国等 40 人同时为山东卫泰智控科技有限公司股东或与山东卫泰智控科技有限公司股东存在亲属关系，公司关联股东曹现贵、史忠友、王介国等 40 人进行了回避表决，关联股东合计持 63,063,182 股。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二)	《关于预计 2024 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》	8,434,530	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东天蓝律师事务所

(二) 律师姓名：付伟、唐永岗

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《山东比特智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

(二)《山东天蓝律师事务所关于山东比特智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日