

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：邓长久
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,099,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.996%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席临时股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为全资子公司担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟为全资子公司履行其在与其他公司签订的委托保证合同（主合同）项下的全部义务提供连带保证反担保，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）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,099,900 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

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2024 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

2024 年 4 月 8 日