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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，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

本次会议采用现场投票与网络投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 9:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月18日15:00—2024年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870869	比特智能	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的山东天蓝律师事务所律师。

（七）会议地点

公司文化中心三楼智能报告厅。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

(四) 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

为使全体股东共享公司发展经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司搬迁后数字化工厂建设投资及政策性搬迁所得进行清算等实际情况，根据《公司法》及《公司章程》中相关规定，公司拟定 2023 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

(七) 审议《关于 2023 年度计提任意盈余公积金方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2024）第 013512 号”《审计报告》，母公司 2023 年度实现净利润 20,140,798.68 元，公

司拟按当年净利润的 10%计提任意盈余公积金。

（八）审议《关于 2023 年度安全生产费用实际使用情况的议案》

根据财政部、应急部 2022 年 11 月 21 日联合下发的财资〔2022〕136 号文件——《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》规定，公司 2023 年按规定计提 1,523,639.16 元安全生产费用。2023 年度公司实际使用的安全生产费用 89,743.47 元，占当年应计提金额的 5.88%，不足 2023 年度应计提金额 1,523,639.16 元的 60%。

2023 年公司搬迁新厂区，新厂区各项安全设施齐全，本年度安全生产管理重点为查缺补漏，无需进行较大的安全生产投入。经核查《2023 年度公司安全生产费用台帐》，本年度公司安全生产费用的实际使用金额和用途符合公司现阶段安全管理需求和相关法律法规规定。

（九）审议《关于 2024 年度董事成员、监事成员及董事会秘书薪酬方案的议案》

公司董事会成员、监事会成员及董事会秘书薪酬按月发放补贴。如董事、监事、董事会秘书在公司内任有其他职务（监事不得兼任公司高级管理人员），其他职务所对应薪酬待遇与本方案补贴一并执行，按月合并计算发放。

（十）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、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、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月19日8:30-9:30

（三）登记地点：公司文化中心三楼智能报告厅。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：薛琳琳电话：0633-2212109 传真：0633-2212186 电子邮箱：office@bittelgroup.com 联系地址：山东比特智能科技股份有限公司（山东省日照市东港区山海西路与荣阳路交汇处东600米比特智能产业园）

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东比特智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《山东比特智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东比特智能科技股份有限公司董事会

2024年4月22日