

证券代码：400035

证券简称：比特 5

公告编号：2024—004

比特科技控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

2024 年 5 月 28 日 10:00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）出席对象

2024 年 5 月 22 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。该代理人不必是公司股东。

（七）会议地点

江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》。

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《公司 2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股东本人出席会议的，请携带本人身份证/营业执照复印、法定代表人身份证复印件，股票帐户卡和持股凭证。

2、委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书（详见附件）、代表人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

(二) 登记时间

2024 年 5 月 28 日 9:30。

(三) 登记地点

江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号四楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号

邮政编码：214425

联系电话：0510-86971260-6126

联系人：郑康生

(二) 会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《第七届董事会第七次会议决议》
- 2、《第七届监事会第七次会议决议》
- 3、《2023 年年度报告》
- 4、《2023 年年度报告摘要》
- 5、《2023 年度董事会工作报告》
- 6、《2023 年度监事会工作报告》

比特科技控股股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

附件：

授权委托书（样式）

兹委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席比特科技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：