

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  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

(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	836241	比特耐特	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

本公司聘请的会议见证律师为广东盛唐律师事务所马浩然、罗一青律师

#### （七）会议地点

深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告》

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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 2023 年年度报告》（公告编号:2024-012）。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号:2024-014）

### （三）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编

号:2024-015)

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、

加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日8:30

(三) 登记地点：深圳市福田区深南中路4028号田面城市大厦21E会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：宋雪梅联系电话：0755-83559790  
地址：深圳市福田区深南中路4028号田面城市大厦21E 邮箱：  
sky050618@163.com

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日