

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

深圳市拜特科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室。
- 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：胡德芳
- 召开情况合法合规性说明：

经深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的有关规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 36,094,900 股，占公司有效表决权股份总数的 54.92%。

(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 4 人，董事张广东因出差缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨明因出差缺席；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理胡德芳、副总经理叶爱国、财务总监甘少焯出席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股份为 36,094,900 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股份为 36,094,900 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》；

表决结果：同意股份为 36,094,900 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意股份为 36,094,900 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意股份为 36,094,900 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意股份为 36,094,900 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2024 年度经营计划的议案》；

表决结果：同意股份为 36,094,900 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意股份为 36,094,900 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九)、审议通过了《关于深圳市拜特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》；

表决结果：关联股东胡德芳、深圳市拜特投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他非关联股东进行表决。同意股份为 16,720,550 股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东卓建律师事务所

(二) 律师姓名：鲁悦、仇浩

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法

律、法规、规范性文件的要求，亦符合拜特科技的《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、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

《深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日