

证券代码：400035

证券简称：比特 5

公告编号：2024—005

## 比特科技控股股份有限公司

### 2023 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 28 日
- 会议召开地点：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周继葆
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份总数 152,343,380 股，占公司表决权股份总数的 23.45%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。

###### 2. 议案表决结果：

同意股数 152,343,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 152, 343, 380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 152, 343, 380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 152, 343, 380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容：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。

2. 议案表决结果：

同意股数 152,343,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：江苏江民律师事务所

(二) 律师姓名：冯刚、张慧

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

**四、备查文件目录**

1、公司《2023 年度股东大会决议》；

2、法律意见书。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日