

证券代码：400035

证券简称：比特5

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会补充增加网络投票方式的公告

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、基本情况

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-014），披露的会议召开方式为现场投票方式。

二、补充提供网络投票方式的说明

为保护投资者合法权益，经公司综合考虑，本次股东大会增加网络投票功能，以方便广大中小投资者参与股东大会投票。公司已经向中国证券登记结算有限责任公司申请开通了股东大会网络投票方式。

三、变更后的会议召开方式

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过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。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、律师见证：公司聘请的江苏江民律师事务所律师将见证本次临时股东大会，并出具法律意见书。

四、网络投票方法

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 15:00—2024 年 6 月 26 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。

五、其他

除上述与增加网络投票方式事项有关外，公司披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-014）列明的其他事项不变。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日