

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

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 26 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：现场会议与网络投票相结合
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 192 人，持有表决权的股份总数 228,567,232 股，占公司有效表决权股份总数的 35.18%。

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，其中 2 名股东通过网络投票方式进行投票，现场表决的 5 名股东及股东代理人所持具有表决权的股份数为 147,239,292 股，占公司有效表决权股份总数的 22.66%；通过网络有效投票的股东共 187 名，所持具有表决权的股份数 81,327,940 股，占公司有效表决权股份总数的 12.52%。

##### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3、公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认对外借款的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,201,839 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.40%；反对股数 81,365,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.60%；弃权股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

## 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：张慧、许明

(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《2024 年第一次临时股东大会决议》；

2、法律意见书。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日