

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

## 山东比特智能科技股份有限公司

## 2024 年第二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 9 月 8 日
- 会议召开地点：公司文化中心智能报告厅
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长曹现贵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 65 人，持有表决权的股份总数 70,133,672 股，占公司有效表决权股份总数的 69.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 652,642 股，占公司有效表决权股份总数的 0.65%。

## (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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,133,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》	12,371,301	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东天蓝律师事务所

(二) 律师姓名：付伟、唐永岗

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、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

(一)《山东比特智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

(二)《山东天蓝律师事务所关于山东比特智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证意见》。

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日