

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 12 月 19 日
- 会议召开地点：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号公司四楼会议室
- 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：董事长周继葆
- 召开情况合法合规性说明：

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 34 人，持有表决权的股份总数 167,194,330 股，占公司表决权股份总数的 25.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 13,861,456 股，占公司表决权股份总数的 2.13%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买苏州中锦能源投资有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《购买资产的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,765,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.75%；反对股数 4,580,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.74%；弃权股数 848,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。

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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名周继葆、倪玉英、汪海、朱海瑶、邵佳佳为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

议案二、《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名胡新文、倪婷为公司第八届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事、监事换届公告》。

2. 关于董事的议案表决结果（如适用）

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
一、1	关于选举周继葆为公司第八届董事会董事的议案	157,080,475	93.95%	是
一、2	关于选举倪玉英为公司第八届董事会董事的议案	155,977,475	93.29%	是
一、3	关于选举汪海为公司第八届董事会董事的议案	156,706,975	93.73%	是
一、4	关于选举朱海瑶为公司第八届董事会董事的议案	156,146,975	93.39%	是
一、5	关于选举邵佳佳为公司第八届董事会董事的议案	160,829,975	96.19%	是

3. 关于监事的议案表决结果（如适用）

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
二、1	关于选举胡新文为公司第八届监事会非职工监事的议案	157,655,175	94.29%	是
二、2	关于选举倪婷为公司第八届监事会非职工监事的议案	157,041,575	93.93%	是

	司第八届监事会非 职工监事的议案			
--	---------------------	--	--	--

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周继葆	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
倪玉英	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
汪海	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
朱海瑶	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邵佳佳	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡新文	监事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
倪婷	监事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2024 年第二次临时股东大会决议》

比特科技控股股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日