

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

深圳市拜特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

经深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834596	拜特科技	2025年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市拜特科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举沈旻先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司董事会近期收到董事胡德芳先生递交的辞职报告，辞职报告自股东大会选举产生新任董事之日起生效。经董事会研究，结合公司实际经营情况，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现董事会提议选举沈旻先生为新任公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司2024年12月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《深圳市拜特科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

由于新《公司法》已发布并施行，结合公司实际情况及经营管理需要，公司拟将公司章程原第七条“董事长为公司的法定代表人”修改为“公司的法定代表

人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任”。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《深圳市拜特科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-041)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 15 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 16 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-33377000 转 805

1、联系人：叶爱国

2、联系电话：0755-33377000-805 传真：0755-33001808

3、通讯地址：深圳市南山区科苑路15号科兴科学园A1栋16楼

4、邮政编码：518057

(二) 会议费用：本次会议无需费用。

五、备查文件目录

《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司董事会

2024年12月30日