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
2025 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：2025 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：公司文化中心三楼智能报告厅
- 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、审议程序符合有关法律、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 77 人，持有表决权的股份总数 70,188,914 股，占公司有效表决权股份总数的 69.4830%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,787,250 股，占公司有效表决权股份总数的 1.7693%。

（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 2025 年度对外投资购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 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）审议通过《关于 2025 年度向中国工商银行股份有限公司日照东港支行等金融机构申请评级授信及办理信贷业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 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《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 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。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,802,503 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

出席会议的公司股东曹现贵、史忠友、王介国等 33 人同时为山东卫泰智控科技有限公司股东或与山东卫泰智控科技有限公司股东存在亲属关系，故公司关联股东曹现贵、史忠友、王介国等 33 人进行了回避表决，关联股东合计持 61,386,411 股。

(四) 审议通过《关于提名曹现贵先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名曹现贵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

曹现贵先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>）查询，以及山东证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，曹现贵先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司

董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 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。

（五）审议通过《关于提名史忠友先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名史忠友先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

史忠友先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，以及山东证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，史忠友先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 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。

（六）审议通过《关于提名王介国先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王介国先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

王介国先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>)查询，以及山东证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，王介国先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 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。

（七）审议否决《关于提名杜光年先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名杜光年先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

杜光年先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>)查询，以及山东证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，杜光年先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司

董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 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。

（八）审议通过《关于提名郭洪福先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名郭洪福先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

郭洪福先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，以及山东证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，郭洪福先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 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。

（九）审议通过《关于提名田江文先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名田江文先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

田江文先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>)查询，以及山东证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，田江文先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议通过《关于提名韩顺贵先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名韩顺贵先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

韩顺贵先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登陆中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>)查询，以及山东证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果，韩顺贵先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公

司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 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。

（十一）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 (%)
（三）	关于预计 2025 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》	7,425,263	100%	0	0%	0	0%
（四）	《关于提名曹现贵先生担任公司第四届董事会董事的议案》	11,989,577	100%	0	0%	0	0%
（五）	《关于提名史忠友先生担任公司第四届董事会董事的议案》	11,989,577	100%	0	0%	0	0%

(六)	《关于提名王介国先生担任公司第四届董事会董事的议案》	11,989,577	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于提名杜光年先生担任公司第四届董事会董事的议案》	11,989,577	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于提名郭洪福先生担任公司第四届董事会董事的议案》	11,989,577	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、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
曹现	董事	任职	2025年1月	2025年第一次临	审议通过

贵			19日	时股东大会	
史忠友	董事	任职	2025年1月19日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王介国	董事	任职	2025年1月19日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杜光年	董事	任职	2025年1月19日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郭洪福	董事	任职	2025年1月19日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
田江文	监事	任职	2025年1月19日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
韩顺贵	监事	任职	2025年1月19日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《山东比特智能科技股份有限公司 2025 年第一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 2025 年第一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

2025 年 1 月 21 日