

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳比特耐特信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频方式投票

本次会议采用现场投票和远程视频方式投票相结合方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（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	836241	比特耐特	2025 年 5 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

律师姓名：马浩然、张琪琪

（七）会议地点

深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告》

议案主要内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-004）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2024 年度的主要工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2024 年度的主要工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘请了深圳宣达会计师事务所(普通合伙)对公司 2024 年财务报表进行审计，并对公司 2024 年度生产经营情况进行分析、总结，拟定了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2025 年度生产经营计划安排，公司编制了《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司长期发展需要，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮件方式；联系人：宋雪梅 联系电话：0755-83559790 地址：深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E；邮箱：sky050618@163.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- （一）《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日