

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 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	400035	比特 5	2025 年 5 月 22 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。

本公司将聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

由于 2024 年度母公司未分配利润为负，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、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 28 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号 邮政编码：214425 联系电话：0510-86971260-6126 联系人：郑先生

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会第二次会议决议
- （二）公司第八届监事会第二次会议决议

比特科技控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日