

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 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号公司四楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长周继葆先生

6. 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》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 163,570,074 股，占公司表决权股份总数的 25.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 2 人，列席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其他部分管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,759,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 810,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,759,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 810,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,759,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 810,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,759,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 810,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,759,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

810,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏江民律师事务所

（二）律师姓名：张慧、许明

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司《2024 年年度股东大会决议》；
- 2、法律意见书。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日