

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 10 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：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 3 人，持有表决权的股份总数 140,512,643 股，占公司表决权股份总数的 21.63%。

（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；
- 无其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举林海港先生为公司第八届董事会董事。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,512,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《选举第八届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

选举陆东先生为公司第八届监事会监事。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,512,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林海港	董事	就任	2025-06-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陆东	监事	就任	2025-06-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

比特科技控股股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日