

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、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，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 1 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√

1、鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 6 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名邓长久先生、徐光辉先生、牛大军先生、朱西峰先生、刘桂勤女士为公司第四届董事会董事候选人，

任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人邓长久先生、徐光辉先生、牛大军先生、朱西峰先生、刘桂勤女士系连选连任。

2、鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 6 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名曹长平、姜会玲为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人曹长平先生和姜会玲系连选连任，与经职工代表大会选举出来的一位职工监事共同组成公司第四届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 1 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：

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

（一）《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次次会议决议》

（二）《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日