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

2025 年第二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 7 月 1 日

2. 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

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：邓长久

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 10,099,900 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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 年第二次临时股东大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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,099,900 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

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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 年第二次临时股东大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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,099,900 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

上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

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
邓长久	董事	就任	2025-07-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘桂勤	董事	就任	2025-07-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
朱西峰	董事	就任	2025-07-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
徐光辉	董事	就任	2025-07-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
牛大军	董事	就任	2025-07-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
曹长平	监事	就任	2025-07-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
姜会玲	监事	就任	2025-07-01	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日