

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

深圳市拜特科技股份有限公司

2025年第五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

- 会议召开时间：2025年11月26日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冀坤
- 召开情况合法合规性说明：

经深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开深圳市拜特科技股份有限公司2025年第五次临时股东会，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的有关规定，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5人，持有表决权的股份总数49,856,925股，占公司有表决权股份总数的75.85%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理牛启昆、副总经理谢小昌、叶爱国、财务总监甘少煊列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身战略规划需要，经与主办券商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）充分沟通和友好协商后，双方决定签署解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。本议案经股东会审议通过后，公司将与平安证券正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,856,925 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需求，公司拟聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）担任公司承接主办券商并签署持续督导协议及补充协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由财通证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义

务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,856,925 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与平安证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市拜特科技股份有限公司关于与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,856,925 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，拟提请股东会授权董事会全权办理与公司持续督导主办券商变更相关的一切事宜。本次授权的有效期限自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,856,925 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日