

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年第四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12月25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市福田区华强北街道福强社区振华路1号滨江爱义南方大厦B座2508

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，占公司有表决权股份总数的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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-028）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

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）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

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、备查文件

深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日