

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

## 山东比特智能科技股份有限公司

### 2026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：2026年1月15日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司文化中心三楼智能报告厅

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：董事长曹现贵先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 75 人，持有表决权的股份总数 68,551,057 股，占公司有表决权股份总数的 67.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 450,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2026 年度对外投资购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,057 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。

### （二）审议通过《关于 2026 年度向中国工商银行股份有限公司日照东港支行等金融机构申请评级授信及办理信贷业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,057 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《关于预计 2026 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,986,470 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

本议案涉及关联交易，公司股东中直接或间接持有山东卫泰智控科技有限公司股份的，以及与山东卫泰智控科技有限公司直接或间接股东存在亲属关系的，进行了回避表决，合计回避表决股份 61,564,587 股。

## （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于预计 2026 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案	6,986,470	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东东方太阳律师事务所

(二) 律师姓名：李桂梅、胡丽

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《山东比特智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

(二) 《山东东方太阳律师事务所关于山东比特智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会律师见证法律意见书》。

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日