

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：财通证券

深圳市拜特科技股份有限公司

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 2 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议

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：董事长冀坤

6. 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”）第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，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 6 人，持有表决权的股份总数 50,238,350 股，占公司有表决权股份总数的 76.43%。

（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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，表现出较高的专业水平，能够按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,238,350 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、备查文件

《深圳市拜特科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日