

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

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）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

（五）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

会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月26日10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 836241 | 比特耐特 | 2026年3月25日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司拟向银行申请 4000 万贷款的议案 | √ |
| 2 | 关于为全资子公司担保的议案 | √ |
| 3 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 4 | 关于关联租赁的议案 | √ |

- 1、公司 2026 年拟向银行申请累计总金额不超过人民币 4000 万元的贷款，具体以银行借款合同为准。
- 2、公司 2026 年拟为全资子公司（河南圳京信息科技有限公司）提供担保，因授信机构要求母公司（深圳比特耐特信息技术股份有限公司）为子公司（河南圳京信息科技有限公司）提供担保，全年担保金额不超过人民币 1500 万元，具体金额以子公司签订的担保合同金额为准。
- 3、公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，相关情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。
- 4、因经营需要，公司租赁邓惠文位于河南省郑州市郑东新区寿丰街 50 号 7 层 717 室作为办公场所，全年租金为 200,000 元，2026 年预计发生交易 200,000 元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(4)，回避表决股东为(邓长久、刘桂勤、深圳聚久达投资管理企业（有限合伙))；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、

传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年3月26日9:00-10:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋雪梅 联系电话：0755-83559790 地址：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 邮箱：sky050618@163.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

深圳比特耐特信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会

2026年3月11日