

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
2026 年第二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 3 月 26 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《关于公司拟向银行申请 4000 万贷款的议案》

1. 议案内容：

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. 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。

（二）审议通过《关于为全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（四）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

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。

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

因全体股东和关联方存在关联关系，全体股东豁免回避。

三、备查文件

深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日