

证券代码：400035

证券简称：比特 5

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司
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 4 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号公司四楼会议室

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：公司董事长周继葆先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 85,896,658 股，占公司表决权股份总数的 13.22%。

(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 4 人，董事 1 人因工作原因缺席；

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；
- 无其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,896,658 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司解除持续督导相关协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,896,658 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署委托股票转让协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,896,658 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,896,658 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,896,658 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

公司 2026 年第一次临时股东大会决议。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日