

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年年度股东会会议。

## （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

本次股东会召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，合法有效。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司文化中心三楼智能报告厅。

## （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

公司同一股东仅能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日15:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	870869	比特智能	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所见证律师。

## 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 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于 2025 年度计提任意盈余公积金方案的议案》	√
8	《关于 2025 年度安全生产费用实际使用情况的议案》	√

9	《关于<董监高人员薪酬管理制度>的议案》	√
10	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

**1. 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》:**

《公司 2025 年度董事会工作报告》

**2. 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》:**

《公司 2025 年度监事会工作报告》

**3. 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》:**

见公司于同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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

**4. 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》:**

《公司 2025 年度财务决算报告》

**5. 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》:**

《公司 2026 年度财务预算报告》

**6. 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》:**

具体内容详见公司于同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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

**7. 《关于 2025 年度计提任意盈余公积金方案的议案》:**

考虑到公司业务持续快速发展，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下计提盈余公积预案：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2026）第 00005825 号”《审计报告》，母公司 2025 年度实现净利润 13,410,924.48 元，公

司拟按当年净利润的 10%计提任意盈余公积金，计提金额 1,341,092.45 元。

#### **8. 《关于 2025 年度安全生产费用实际使用情况的议案》：**

根据财政部、应急部 2022 年 11 月 21 日联合下发的财资〔2022〕136 号文件——《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》规定，公司 2025 年按规定计提 1,738,377.81 元安全生产费用。2025 年度公司实际使用的安全生产费用 249,174 元，占当年应计提金额的 14.33%，不足 2025 年度应计提金额 1,738,377.81 元的 60%。

2025 年公司新厂区各项安全设施齐全，本年度安全生产管理重点为查缺补漏，无需进行较大的安全生产投入。经核查《2025 年度公司安全生产费用台帐》，本年度公司安全生产费用的实际使用金额和用途符合公司现阶段安全管理需求和相关法律法规规定。

#### **9. 《关于〈董监高人员薪酬管理制度〉的议案》：**

具体内容请详见公司于同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《董监高人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-010）。

#### **10. 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》：**

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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**

1、自然人股东持本人身份证；

2、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、股东身份证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日14:30-15:20

(三) 登记地点：公司文化中心三楼智能报告厅。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：薛琳琳电话：0633-2212109 传真：0633-2212186  
电子邮箱：office@bittelgroup.com 联系地址：山东比特智能科技股份有限公司（山东省日照市东港区泓海一路177号）

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- (一) 《山东比特智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《山东比特智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东比特智能科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

## 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。