

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 2025 年年度股东会通知公告

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 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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》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 会议室。

(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 远程视频方式投票

本次会议采用现场投票和远程视频方式投票相结合方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00-11:00。

本次会议采用现场投票和远程视频方式投票相结合方式。

(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5月18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。

律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

律师姓名：马浩然、张琪琪

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	公司 2025 年年度报告	√
2	2025 年度董事会工作报告	√
3	2025 年度监事会工作报告	√
4	2025 年度财务决算报告	√
5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度利润分配方案	√

- 1、议案主要内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-011)。
- 2、公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合 2025 年度的主要工作情况,董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
- 3、公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合 2025 年度的主要工作情况,监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。
- 4、公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司聘请了深圳宣达会计师事务所(普通合伙)对公司 2025 年财务报表进行审计,并对公司 2025 年度生产经营情况进行分析、总结,拟定了《2025 年度财务决算报告》。
- 5、公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合 2025 年度公司经营情况和财务状况,以及公司 2026 年度生产经营计划安排,公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
- 6、根据公司长期发展需要,公司决定 2025 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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

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5月19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会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮件方式；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会议室；邮箱：sky050618@163.com

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件

（一）《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日