

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

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

2024 年 6 月 26 日 10:00。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### （六）出席对象

2024 年 6 月 20 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。该代理人不必是公司股东。

##### （七）会议地点

江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号四楼会议室。

#### 二、会议审议事项

##### （一）审议《关于追认对外借款的议案》。

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认对外借款的公告》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、股东本人出席会议的，请携带本人身份证/营业执照复印、法定代表人身份证复印件，股票帐户卡和持股凭证。

2、委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书（详见附件）、代表人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

#### （二）登记时间

2024年6月20日9:30。

#### （三）登记地点

江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷72号四楼会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

通讯地址：江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷72号

邮政编码：214425

联系电话：0510-86971260-6126

联系人：郑康生

#### （二）会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

1、《第七届董事会第八次会议决议》

比特科技控股股份有限公司

2024年6月4日

附件：

授权委托书（样式）

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位（个人）出席比特科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：