

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2021 年 5 月 12 日

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603444	吉比特	2021/5/6

#### 二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：卢竑岩

（二）提案程序说明

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 31 日公告了 2020 年年度股东大会召开通知，单独持有公司 30.10% 股份的股东卢竑岩，在 2021 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

公司监事会于 2021 年 4 月 28 日收到监事周媛媛女士递交的书面辞职报告。周媛媛女士因个人原因，申请辞去监事职务。鉴于周媛媛女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，周媛媛女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选新

任监事后生效。在此之前，周媛媛女士仍将履行监事职务。

为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等的相关规定，单独持有公司 30.10%股份的控股股东卢竑岩先生提名黄淑玲女士为监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。黄淑玲女士简历如下：

黄淑玲女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在友达光电（厦门）有限公司、厦门钨业股份有限公司、百威英博（厦门）管理运营有限公司从事内控审计工作。2017 年 9 月加入公司，现任公司审计部经理。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。**

#### **四、增加临时提案后股东大会的有关情况**

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日

至 2021 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案	√
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于选举公司监事的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第四届董事会第二十二次会议或第四届监事会第二十二次会议审议通过，议案 7 已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的相关公告。

本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）另行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

#### 五、备查文件

《关于增加厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

附件：授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：授权委托书

**厦门吉比特网络技术股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会授权委托书**

厦门吉比特网络技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_股

委托人股东账户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案			
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
7	关于选举公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托日期：    年    月    日

备注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
- 2、对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。