

证券代码：603444

证券简称：吉比特

公告编号：2026-008

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开**2025**年年度股东会会议的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会会议召开日期：2026年4月16日
- 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会会议类型和届次

2025年年度股东会会议

（二）股东会会议召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月16日 15点00分

召开地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼公司会议室

（五）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月16日至2026年4月16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

东会会议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会会议召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会会议审议议案及投票股东类型

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 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的议案	√
3	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
4	关于修订《公司董事薪酬管理制度》的议案	√
5	关于审议《公司非独立董事 2026 年度薪酬方案》的议案	√
6	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
7	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√

本次股东会会议将听取独立董事的年度述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。本次股东会会议资料将于股东会会议召

开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7

（四）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

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会会议投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会会议网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603444	吉比特	2026/4/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户信息；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

3、合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的 QFII 或 RQFII 业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证复印件。

4、出席现场会议的股东也可采用电子邮件登记。

（二）登记地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋 17 楼

（三）登记时间：2026 年 4 月 14 日（9:00-18:00）

六、其他事项

（一）联系人：梁丽莉、蔡露茜

联系电话：0592-3213580

联系传真：0592-3213013

联系邮箱：ir@g-bits.com

联系地址：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼

邮政编码：518073

（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示身份证明、证券账户号及持股信息、授权委托书等，以便签到入场。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议授权委托书

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2026 年 4 月 16 日召开的贵公司2025年年度股东会会议，并代为行使表决权。授权期限自本授权委托书签署之日起至贵公司 2025 年年度股东会会议结束时止。

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 2025 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的议案			
3	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
4	关于修订《公司董事薪酬管理制度》的议案			
5	关于审议《公司非独立董事 2026 年度薪酬方案》的议案			
6	关于调整公司独立董事津贴的议案			
7	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案			

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：

委托人应当在委托书中“同意、反对或弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本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。