

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于公司监事辞职及选举监事的公告

证券代码:601444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-027

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“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人数低于法定人数,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,周媛媛女士仍将继续履行监事职务。

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人数低于法定人数,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,周媛媛女士仍将继续履行监事职务。

为保持公司董事会的正常运转,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会工作指引》及《公司章程》等的相关规定,公司于2021年4月29日召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司监事的议案》,同意黄涛女士为监事候选人,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。黄涛女士简历如下:

黄涛女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任友达光电(厦门)有限公司、厦门业股份有限公司、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。

特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
2021年4月30日

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

证券代码:601444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-028

一、股东大会基本情况

(一)股东大会类别和届次: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:2021年5月11日

序号	议案名称	披露日期	表决状态
1	增加审议议案的情况说明	601444	审议通过
2	增补独立董事的情况说明	601444	审议通过

二、增加审议议案的情况说明

(一)提案人:尹洪涛

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时间,根据《公司法》103条的规定,在2021年4月28日收到临时提案人尹洪涛先生书面提案,尹洪涛先生,股东大会召集人(上市公司股东大会规则)有关规定,现予以公告。

(二)增加审议议案的提案内容

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人数低于法定人数,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,周媛媛女士仍将继续履行监事职务。

为保持公司董事会的正常运转,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会工作指引》及《公司章程》等的相关规定,公司于2021年4月29日召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司监事的议案》,同意黄涛女士为监事候选人,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。黄涛女士简历如下:

黄涛女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任友达光电(厦门)有限公司、厦门业股份有限公司、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、增加审议议案的提案人:尹洪涛先生,已于2021年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加审议议案的提案人:尹洪涛先生,已于2021年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2021年5月12日(星期三)下午14:30分

召开地点:厦门市思明区软件园二期观日路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

投票起止时间:自2021年5月11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9:15-9:30、10:30-11:30、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。

五、投票日期

经通知,尹洪涛先生提交的提案经股东大会审议通过。

(四)股东大会会议类别和投票股东类型

序号	议案名称	控股股东投票	其他投资者投票
1	增加审议议案的情况说明	√	√
2	增补独立董事的情况说明	√	√
3	增加审议议案的情况说明	√	√
4	增加审议议案的情况说明	√	√
5	增加审议议案的情况说明	√	√
6	增加审议议案的情况说明	√	√
7	增加审议议案的情况说明	√	√

1、议案已披露的担保和披露载体

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)、《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)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

5、涉及关联交易参与表决的议案: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公告》

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

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

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

委托人:尹洪涛先生(或本人)

受托人:尹洪涛先生(或本人)

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出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决;

3、授权委托书剪报、复印或按上述格式定制均有效。

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)

尹洪涛先生(或本人) 尹洪涛先生(或本人)