

证券简称：吉比特

证券代码：603444

厦门吉比特网络技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年九月八日

目录

2023 年第一次临时股东大会现场会议议程	1
关于审议《公司 2023 年半年度利润分配方案》的议案	2

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员；
- 二、宣布本次会议议案的表决方法；
- 三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等解答；
- 四、推举计票监票小组成员；
- 五、股东投票表决；
- 六、宣布现场会议表决结果；
- 七、休会（汇总现场与网络投票结果）；
- 八、复会；
- 九、宣读股东大会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、出席会议的公司董事、监事、董事会秘书等签署会议文件；
- 十二、宣布会议结束。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

二〇二三年九月八日

2023 年第一次临时股东大会议案之一

关于审议《公司 2023 年半年度利润分配方案》的议案

根据厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度财务报表（未经审计），公司 2023 年 1-6 月合并报表归属于母公司股东的净利润 675,971,006.54 元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 2,936,625,578.49 元，母公司报表未分配利润 1,921,387,733.01 元。

为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投资者的合理回报，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以未来实施 2023 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 70.00 元（含税）。截至 2023 年 8 月 16 日，公司总股本 72,041,101 股，以此计算合计拟派发现金红利 504,287,707.00 元（含税），占 2023 年 1-6 月合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 74.60%。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

请各位股东审议。