

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2026-011

湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子通讯的形式向各位持有人发出，会议于 2026 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与持有人共计 146 人，实际参与人数 146 人，代表公司员工持股计划份额 2,611.78 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。

本次会议由公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）和《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免持有人会议通知时限的议案》

全体持有人一致同意豁免会议通知的时限，于 2026 年 3 月 13 日召开 2026 年员工持股计划第一次持有人会议。

表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

表决结果：本议案审议通过。

2. 审议通过《关于设立湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本次员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

表决结果：本议案审议通过。

3. 审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举王俊芳、张慧、冯莲、郭敏、邹学嫒为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，其中王俊芳女士为管理委员会主任，任期与公司员工持股计划的存续期一致。

上述管理委员会委员中，除王俊芳女士为公司现任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书外，其他管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事以及其他高级管理人员均不存在关联关系。

表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

表决结果：本议案审议通过。

4. 审议通过了《关于授权湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

同意授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；

4. 负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5. 负责与专业机构的对接工作（如有）；
6. 代表持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 按照《公司 2026 年员工持股计划》“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8. 决策持股计划认购份额、被强制收回份额或权益的归属；
9. 管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
10. 办理持股计划份额登记、继承登记；
11. 负责持股计划的减持安排；
12. 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本次员工持股计划持有人会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。

表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

表决结果：本议案审议通过。

三、备查文件

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日