证券代码：300494　　证券简称：盛天网络　　公告编号：2026-042

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041），决定于2026年10月28日召开公司2026年第二次临时股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月28日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月21日

7、出席对象：

（1）2026年10月21日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

3、上述议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第十六次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记时间：

2026 年 10 月 21 日（星期三）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。

2.登记地点及授权委托书送达地点：

湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。

3.登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，需将参会登记表邮递或传真至公司董事会办公室。

（4）公司不接受电话登记。

4. 会议联系方式

联系人：张 柯、王俊芳

电话：027-86655050-8879

传真：027-86695525

联系邮箱：IR@shengtian.com

5. 其他注意事项

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第十六次会议决议

2.第五届董事会审计委员会第十六次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350494”，投票简称为“盛天投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 28 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

湖北盛天网络技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北盛天网络技术股份有限公司于 2026 年 10 月 28 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案	√			
2.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：