

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-056

## 湖北盛天网络技术股份有限公司

### 2025年第一次临时股东会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开方式：现场会议、网络投票
3. 会议召开日期、时间：2025 年 12 月 30 日
  - (1) 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 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 2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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 2025 年 12 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
5. 会议主持人：赖春临

6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

### 1. 出席会议的总体情况

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 282 人，代表有表决权的股份数为 129, 979, 625 股，占公司有表决权股份总数的 26. 6778%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 122, 882, 677 股，占公司有表决权股份总数的 25. 2212%；参加本次股东会网络投票的股东共 279 人，代表有表决权的股份数为 7, 096, 948 股，占公司有表决权股份总数的 1. 4566%。

### 2. 中小股东出席现场会议情况

出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 279 人，代表有表决权的股份数为 7, 096, 948 股，占公司有表决权股份总数的 1. 4566%。

通过网络投票的中小股东 279 人，代表股份 7, 096, 948 股，占公司有表决权股份总数 1. 4566%。

### 3. 公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

### 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

|              | 同意            |           | 反对       |           | 弃权      |          |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
|              | 股数            | 比例%       | 股数       | 比例%       | 股数      | 比例%      |
| 表决汇总         | 129, 031, 337 | 99. 2704% | 853, 188 | 0. 6564%  | 95, 100 | 0. 0732% |
| 其中：中小股东      | 6, 148, 660   | 86. 6381% | 853, 188 | 12. 0219% | 95, 100 | 1. 3400% |
| 表决结果：本议案获通过。 |               |           |          |           |         |          |

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

## 2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

|              | 同意            |           | 反对          |           | 弃权      |          |
|--------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|
|              | 股数            | 比例%       | 股数          | 比例%       | 股数      | 比例%      |
| 表决汇总         | 124, 553, 457 | 95. 8254% | 5, 337, 068 | 4. 1061%  | 89, 100 | 0. 0685% |
| 其中：中小股东      | 1, 670, 780   | 23. 5422% | 5, 337, 068 | 75. 2023% | 89, 100 | 1. 2555% |
| 表决结果：本议案获通过。 |               |           |             |           |         |          |

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

## 3. 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

|              | 同意            |           | 反对          |           | 弃权      |          |
|--------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|
|              | 股数            | 比例%       | 股数          | 比例%       | 股数      | 比例%      |
| 表决汇总         | 124, 512, 057 | 95. 7935% | 5, 369, 168 | 4. 1308%  | 98, 400 | 0. 0757% |
| 其中：中小股东      | 1, 629, 380   | 22. 9589% | 5, 369, 168 | 75. 6546% | 98, 400 | 1. 3865% |
| 表决结果：本议案获通过。 |               |           |             |           |         |          |

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

## 4. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

|              | 同意            |           | 反对          |           | 弃权      |          |
|--------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|
|              | 股数            | 比例%       | 股数          | 比例%       | 股数      | 比例%      |
| 表决汇总         | 124, 519, 357 | 95. 7991% | 5, 369, 168 | 4. 1308%  | 91, 100 | 0. 0701% |
| 其中：中小股东      | 1, 636, 680   | 23. 0617% | 5, 369, 168 | 75. 6546% | 91, 100 | 1. 2837% |
| 表决结果：本议案获通过。 |               |           |             |           |         |          |

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

## 四、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所委派涂娴律师、张典律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1. 湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日