

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 年第一次临时股东大会决议公告

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》《上市公司股东大会规则》《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