

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-050

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 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。

一、会议召开情况

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. 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

(1) 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）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 2023 年 9 月 6 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 2023 年 9 月 6 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. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，代表有表决权的股份数为 123,680,949 股，占公司股份总数的 25.2535%。

2. 出席现场会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 120,067,569 股，占公司股份总数的 24.5157%。

3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表有表决权的股份数为 3,613,380 股，占公司股份总数的 0.7378%。

4. 公司董事：赖春临

公司监事：郭敏、吴宝芹、邹学嫚

公司高级管理人员：高维、邝耀华

5. 计票人：邝耀华 监票人：郭敏

6. 湖北好律律师事务所徐璐、张典律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 123,647,569 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9730%；反对 33,380 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0270%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 700,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 95.4485%；反对 33,380 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 4.5515%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》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 2023 年度第一次临时股东大会决议》
2. 《法律意见书》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023年9月6日