

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-054

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024年第二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：

- 本次股东大会无否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

1. 会议召开日期、时间：2024年9月19日

（1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）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2024年9月19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2024年9月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2. 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

3. 会议召开方式：现场表决、网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

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

出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共 481 人，代表有表决权的股份数为 129,918,697 股，占公司股份总数的 26.4864%。其中：

1. 出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 120,002,677 股，占公司股份总数的 24.4649%。

2. 参与本次股东大会网络投票有表决权的股东共 479 人，代表有表决权的股份数为 9,916,020 股，占公司股份总数的 2.0216%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

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，审议通过以下议案：

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	129,050,357	99.3316%	496,220	0.3819%	372,120	0.2864%
其中：中小股东	6,167,680	87.6586%	496,220	7.0526%	372,120	5.2888%
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。

### （二）审议通过《关于变更公司注册资本暨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	127,924,837	98.4653%	1,569,640	1.2082%	424,220	0.3265%
其中：中小股东	5,042,160	71.6621%	1,569,640	22.3086%	424,220	6.0293%
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。

### 三、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。

### 四、备查文件

1. 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议；
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 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日