

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-060

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十三次会议决议召开

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）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 12 月 25 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 12 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二）

7. 会议出席对象：

(1) 2023 年 12 月 19 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大会，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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8. 现场会议地点：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

(一) 本次股东大会将审议以下提案：

| 提案编码 | 提案名称 | 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 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |

(二) 提案披露情况

本次会议审议的提案详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司治理相关制度的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》。

(三) 其他说明

1. 本次股东大会全部议案将对中小投资者（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。

2. 议案 1 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，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、会议登记方法

1. 登记时间：

2023年12月21日（星期一）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）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（3）股东也可通过信函、传真、邮件方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。

（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、网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
2. 关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司治理相关制度的公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023年12月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350494
2. 投票简称：盛天投票
3. 填报表决意见

本次股东大会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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：2023年12月25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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日9:15-15:00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------------|---------------------|-------------|------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | | | |

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人名称或姓名：_____

（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

委托人证件号码、营业执照号码或身份证：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

签署日期： 年 月 日