

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2021-017

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 2021 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. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 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：2021 年 1 月 22 日

(1) 现场会议时间：2021 年 1 月 22 日（星期五）下午 15:00；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 1 月 22 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系统投票的时间为 2021 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

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 7 人，代表有表决权的股份数为 103,969,964 股，占公司股份总数的 43.3208%。

## 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 5 人，代表有表决权的股份数为 103,960,264 股，占公司股份总数的 43.3168%。

## 3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份数为 9,700 股，占公司股份总数的 0.0040%。

4. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

5. 湖北好律律师事务所陈亮、涂娴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

与会股东及股东代表审议通过了下列议案：

### 1. 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

表决结果：同意 103,965,864 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9961%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0039%；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%。

其中中小股东表决情况：同意 8,249,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9503%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0497%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

### 2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 103,965,864 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9961%；反对 4,100 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0039%；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%。

其中中小股东表决情况：同意 8,249,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9503%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0497%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

### 3. 审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》

表决结果：同意 103,721,964 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.7615%；反对 248,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.2385%；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%。

其中中小股东表决情况：同意 8,005,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9953%；反对 248,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0047%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

### 4. 审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度（修订稿）》

表决结果：同意 103,721,964 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.7615%；反对 248,000 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.2385%；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%。

其中中小股东表决情况：同意 8,005,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9953%；反对 248,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.0047%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

### 5. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

#### 5.01 选举赖春临女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 103,960,264 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9907%；其中中小股东同意 8,243,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 99.8825%。

表决结果当选。

#### 5.02 选举刘世智先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 103,960,264 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9907%；其中中小股东同意 8,243,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 99.8825%。

表决结果当选。

#### 5.03 选举王俊芳女士为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：同意 103,960,267 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9907%；其中中小股东同意 8,243,903 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 99.8825%。

表决结果当选。

#### 6. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

##### 6.01 选举田玲女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 103,960,264 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9907%；其中中小股东同意 8,243,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 99.8825%。

表决结果当选。

##### 6.02 选举梅佑轩先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 103,960,266 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9907%；其中中小股东同意 8,243,902 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 99.8825%。

表决结果当选。

#### 7. 审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 7.01 选举吴宝芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 103,960,264 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9907%；其中中小股东同意 8,243,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 99.8825%。

表决结果当选。

##### 7.02 选举张芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 103,960,266 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9907%；其中中小股东同意 8,243,902 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 99.8825%。

表决结果当选。

#### 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 2021 年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

2021 年 1 月 22 日