

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-027

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

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. 股东会届次：2024 年度股东会

2. 股东会的召集人：经公司第五届董事会第九次会议决议召开

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：2025 年 6 月 18 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 2025 年 6 月 18 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 6 月 18 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：2025 年 6 月 11 日（星期三）

7. 会议出席对象：

(1) 2025 年 6 月 11 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

本次股东会将审议以下提案：

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：所有提案	√
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√
12.00	《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》	√

其他说明：

1. 公司第四届董事会独立董事田玲、梅佑轩，第五届董事会独立董事孟军梅、杜耀文、何国华向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在本次年度股东会上述职。
2. 议案 7.00、8.00 和 9.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2. 本次股东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。

3. 上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，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：

2025 年 6 月 11 日（星期三）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）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公室。

（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. 第五届董事会第八次会议决议
2. 第五届监事会第七次会议决议
3. 第五届董事会第九次会议决议

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 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

本次股东会的提案均为非累积投票提案，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：2025 年 6 月 18 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 2025 年 6 月 18 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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025 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 2024 年度股东会，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	弃权	反对
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

11.00	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√			
12.00	《未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》	√			

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号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持有股数：_____

委托人持有股份性质：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

签署日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

附件三：

湖北盛天网络技术股份有限公司
2024 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/ 企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	