

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2016-062

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于召开 2016 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：2016 年第二次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

4. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 8 月 22 日（星期一）下午 14:00；

(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时间为 2016 年 8 月 22 日上午 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具体时间为 2016 年 8 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 22 日下午 15:00。

5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议出席对象：

(1) 截至 2016 年 8 月 15 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），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) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7. 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

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

本议案属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案内容详见 2016 年 8 月 5 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间：

2016 年 8 月 15 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00。

2. 登记地点：

湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。

3. 登记方式：

(1) 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。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。

(3) 股东也可通过信函或传真方式登记，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。

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投票和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，操作流程见附件一

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：赵江汉 谭林

电话：027-86655050

传真：027-86695525

2. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2016年8月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365494
2. 投票简称：盛天投票
3. 投票时间：2016 年 8 月 22 日的股市交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
4. 股东可以选择以下两种方式之一进行交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“盛天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

序号	议案名称	委托价格
1	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	1.00

- (4) 在“委托数量”项下填报选举票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应委托数量	1 股	2 股	3 股

(5) 股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过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 2016 年 8 月 21 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 8 月 22 日下午 15:00。

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（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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 2016 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：

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》			

特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托须加盖公章。