

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-052

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

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。

一、变更公司注册资本情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为《湖北盛天网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》授予限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的100名激励对象办理归属相关事宜，可归属的限制性股票数量合计为75.15万股。

2024年9月3日，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期全部可归属股票均归属完毕，总股本由48,975.8576万股增加至49,051.0076万股，公司注册资本由人民币489,758,576.00元增加至人民币490,510,076.00元。

二、修订公司章程情况

鉴于上述注册资本的变更事宜，公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定拟对公司章程部分条款做相应修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币489,758,576.00元。	第六条 公司注册资本为人民币490,510,076.00元。
第十九条 公司股份总数为489,758,576股，公司的股本结构为：普通股489,758,576股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为490,510,076股，公司的股本结构为：普通股490,510,076股，无其他种类股份。

除上述修订内容外，公司章程其他条款内容不变。上述修订事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续。本次变更内容以工商变更登记管理部门最终核定为准。

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5日