

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日 9:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-------------|
| 普通股 | 831123 | 大成空间 | 2020年10月28日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 C 栋 516 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举傅礼铭先生为第三届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（二）审议《关于选举付礼协先生为第三届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

（三）审议《关于选举李疆先生为第三届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

(四) 审议《关于选举彭盛长先生为第三届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

(五) 审议《关于选举傅纤鹤女士为第三届董事会董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

(六) 审议《关于选举盛依文女士为第三届监事会监事的议案》；

具体议案内容详见公司于2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-035）。

(七) 审议《关于选举张亲女士为第三届监事会监事的议案》。

具体议案内容详见公司于2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-035）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年10月29日09时00分至17时00分

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅礼铭 地址：武汉市洪山区珞狮南路147号未来城C栋516室 联系电话：027-59401728

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《湖北大成空间科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）《湖北大成空间科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司
董事会

2020年10月15日