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 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅礼铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李疆因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议，原董事会秘书已辞职，现由董事长代为履行董事

会秘书职责。

4. 总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举傅礼铭先生为第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举傅礼铭先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，傅礼铭先生将继续履行职责。

经核查，傅礼铭先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,498,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举付礼协先生为第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举付礼协先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，付礼协先生将继续履行职责。

经核查，付礼协先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李疆先生为第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举李疆先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，李疆先生将继续履行职责。

经核查，李疆先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举彭盛长先生为第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举彭盛长先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，彭盛长先生将继续履行职责。

经核查，彭盛长先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举傅纤鹤女士为第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举傅纤鹤女士（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在选举出新任董事前，傅纤鹤女士将继续履行职责。

经核查，傅纤鹤女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举张亲女士为第三届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，监事会选举张亲女士（连任）为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在选举出新任监事前，张亲女士将继续履行职责。

经核查，张亲女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举盛依文女士为第三届监事会监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举盛依文女士（连任）为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在选举出新任监事前，盛依文女士将继续履行职责。

经核查，盛依文女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
傅礼铭	董事	任职	2020年10月30日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
付礼协	董事	任职	2020年10月30日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
彭盛长	董事	任职	2020年10月30日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李疆	董事	任职	2020年10月30日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
傅纤鹤	董事	任职	2020年10月30日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
张亲	监事	任职	2020年10月30日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
盛依文	监事	任职	2020年10月30日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日