

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 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 14 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 3 人，持有表决权的股份总数 18,498,000 股，占公司表决权股份总数的 83.32%。

（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 3 人，董事傅纤鹤、彭盛长因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事盛依文因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议。

4.公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报公司 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北大成空间科技股份有限公司 2020

年年度报告》（公告编号：2021-005）及《湖北大成空间科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年度财务决算报告的议案》：

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2021 年度财务预算方案的议案》：

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》。

1. 议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-17,429,139.03 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 22,200,000.00 元的三

分之二。

具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北大成空间科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：张志锋、何丰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《湖北大成空间科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北大成空间科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2021年5月18日