

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 2021 年第一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：2021 年 9 月 8 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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，占公司表决权股份总数的 74.3153%。

#### （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，董事李疆、彭盛长因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事盛依文因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 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第三届董事会第五次会议决议公告》、《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》。

### 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。

## 三、备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司 2021 年第三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

2021 年 9 月 9 日