

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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、召开程序符合《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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 5 月 13 日 09 时 00 分—18 时 00 分。。

##### （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	2022年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成(武汉)律师事务所何丰、张志锋律师。

#### (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2021年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司于2022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第三届董事会第三次会议决议公告》。

### (二) 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司于2022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第三届监事会第二次会议决议公告》。

### (三) 审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见公司于2022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2021年年度报告》(公告编号:2022-005)及《湖北大成空间科技股份有限公司2021年年

度报告摘要》。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2022 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第三届董事会第三次会议决议公告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》；

具体内容详见公司于 2022 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第三届董事会第三次会议决议公告》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于 2022 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第三届董事会第三次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于 2022 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第三届董事会第三次会议决议公告》。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司 2022 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的公告》。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭及其配偶，在 2022 年

度拟为公司银行借款提供担保及财务资助，预计担保金额不超过 200 万元、财务资助不超过 200 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准，具体财务资助金额根据公司经营实际发生金额为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022 年 5 月 12 日 09 时 00 分—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三届董事会第八次会议决议》；
- (二)《湖北大成空间科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

湖北大成空间科技股份有限公司董事会

2022年4月21日