

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：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 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，列席 2 人，监事盛依文因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理编写了公司 2021 年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 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。

（二）审议通过《关于 2021 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 2021 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 2021 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 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》及《湖北大成空间科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 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。

（四）审议通过《关于 2021 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 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 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。

（五）审议通过《关于 2022 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 2022 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 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。

(六) 审议通过《关于 2021 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 2021 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 100%；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 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -22,767,051.81 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 22,200,000.00 元。

具体内容详见公司于 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公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 年度拟无偿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。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,498,000 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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面接受财务资助，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日