

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 2022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：2022年6月7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 2 人，持有表决权的股份总数 16,498,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.3153%。

（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 4 人，董事李疆因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案。

1. 议案内容：

1. 因公司经营需要，拟变更公司住所。原公司住所为：武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 C 栋 516 室

拟变更为：武汉东湖新技术开发区关东街道长城园路 6 号团结激光大楼 A 门 2 层 202 室。

公司将同时修订《公司章程》中关于公司住所的条款。

2. 为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，经股东大会审议通过后生效。

具体修订内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在股转网站披露的《关于拟变更公司住所暨修订公司章程部分条款的公告》

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

《2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日