

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

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：2024 年 5 月 23 日 9:00-17:00。

(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	2024年5月20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。

公司将聘请北京大成（武汉）律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

武汉东湖新技术开发区长城园路团结激光大楼 A 门 2 层 202 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会成员在 2023 年度依法依规、勤勉尽责，制定了《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，编制《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营管理目标为基础，编制《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

根据公司 2023 年度经营业绩，2023 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-24,660,915.45 元，累计亏损 24,660,915.45 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额（22,200,000 元）。

（八）审议《续聘 2024 年度审计机构的议案》

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 2024 年度财务审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月22日14:00-17:00

（三）登记地点：武汉东湖新技术开发区长城园路6号团结激光大楼A门2层202室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：吴晓静；2、联系地址：武汉东湖新技术开发区长城园路6号；3、联系电话：18627775260

（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四届董事会第二次会议决议公告》
- 二、《湖北大成空间科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》

湖北大成空间科技股份有限公司董事会

2024年4月29日