

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 2 月 14 日 9：00-12：00。

（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	2025 年 2 月 10 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。

（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《关于追认提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于同日披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为傅礼铭。

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（一）；

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：2025 年 2 月 13 日 14：00-17：00

（三）登记地点：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

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团结激光大楼 A 门 2 层 202 室。 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

《湖北大成空间科技股份有限公司第四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董事会

2025 年 1 月 17 日