

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
2025 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：2025 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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，董事彭盛长、傅纤鹤因工作原因缺席；
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、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《关于追认提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024年6月，湖北大成空间科技股份有限公司因经营需要，向武汉恒信智星汽车销售服务有限公司购买奔驰牌E300L商务车一台。该车辆所有权归属公司；该车辆价格为446,400元（含税）。公司直接支付了该车辆的部分首付款，并拟通过分期贷款的方式支付剩余的全部购车款项401,760元。因中国农业银行股份有限公司武汉洪山支行无法直接向大成空间发放经营性贷款，只能向个人发放担保借款，故我公司、董事长傅礼铭经与该银行支行协商一致，决定以公司董事长傅礼铭先生个人名义向该银行支行贷款401,760元（分60期支付），用于支付剩余的全部购车价款，公司按月分期还款至傅礼铭名下在该银行开立的车辆贷款专用账户。同时，银行要求公司为该贷款提供车辆抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,000,000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，股东傅礼铭、邓云枝回避表决。

三、备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日