

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 2024 年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 2024 年年度股东大会。

（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 5 月 22 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 5 月 21 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度经营决策工作的开展情况，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、董事会日常工作情况，拟定公司《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会成员在 2024 年度依法依规、勤勉尽责，制定了《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于公司同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告

摘要》。

（四）审议《2024 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 2024 年度经营管理目标为基础，编制《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 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 2024 年度经营管理目标为基础，编制《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

根据公司 2024 年度经营业绩，2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-27,932,524.99 元，累计亏损 27,932,524.99 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额（22,200,000.00 元）。

（八）审议《公司申请银行授信暨关联方无偿为公司提供担保及财务资助的议案》

公司 2025 年度预计银行授信额度为 1500 万元，在授信额度范围内公司预计向银行借款不超过 1500 万元，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶，董事付礼协共同为该笔授信额度提供担保，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订担保合同为准；同时，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶、

董事付礼协向公司无偿提供财务资助，资助金额不超过 300 万元，具体以当年资助约定为准。

（九）审议《续聘 2025 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 2025 年度财务审计机构。

（十）审议《关于提名非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事张亲女士因个人原因，辞去监事一职，为保证监事会工作正常运行，监事会提名选举何佳佳先生为监事会第四届非职工代表监事，至股东大会通过之日起生效。

该监事人选符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

何佳佳先生个人简历：何佳佳，男，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 7 月毕业于武警工程大学电子技术专业。2002 年 7 月至 2006 年 6 月，就职于武警湖北省总队荆门市支队，担任宣传干事；2006 年 6 月至 2010 年 7 月，就职于武警湖北省总队武汉指挥学院，担任警务参谋；2010 年 7 月至 2014 年 2 月，就职于武警湖北省总队信息化处，担任通信参谋；2014 年 2 月至 2016 年 2 月，就职于武警湖北省总队咸宁市支队，担任通信参谋；2016 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于湖北视纪印象科技股份有限公司，担任售前工程师；2017 年 1 月至 2017 年 6 月，就职于湖北普天科技有限公司，担任工程部总监；2017 年 6 月至 2019 年 12 月，就职于湖北德沅文旅集团有限公司，担任董事长助理；2020 年 6 月至 2023 年 10 月，就职于中至信建设集团有限公司，担任董事长助理；2024 年 10 月至今，就职于湖北大成空间科技股份有限公司，担任董事长助理。

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：2025 年 5 月 21 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：027-59401728

（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六次会议决议》

二、《湖北大成空间科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北大成空间科技股份有限公司董事会

2025-04-28