

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长傅礼铭先生
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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 2 人，监事何佳佳因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案为公司纯收益事项，无需按关联交易回避表决。

（九）审议通过《续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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22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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,498,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：何丰、李洋

（三）结论性意见

综上所述，该所认为公司本次股东会的召集和召开程序，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序以及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张亲	监事	离任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
何佳佳	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《湖北大成空间科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 2、《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北大成空间科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

湖北大成空间科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日