

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年第二次临时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12月31日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：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：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小  
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《关于新<公司法>配  
套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，  
为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升  
公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关  
条款。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度进行了修订。

### 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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》相关条款。

#### 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、备查文件

《湖北大成空间科技股份有限公司第二次临时股东会会议决议》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日