

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9:00-12:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年5月20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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议	√

	案》	
3	《2025 年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》	√
5	《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》	√
6	《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》	√
7	《续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北大成空间科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》；《湖北大成空间科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 5 月 21 日 14:00-17:00

(三) 登记地点：(三) 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：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

- 一、《湖北大成空间科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 二、《湖北大成空间科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖北大成空间科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人
股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代
表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。