

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

2017 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：2017 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：湖北省武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城（一期）1 栋 12 层 3 室公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：余建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与武汉东湖国信股权投资基金管理

有限公司受托管理的武汉东湖经纬产业基金（拟设立，基金名称以工商登记为准）签署〈债权投资合同〉的议案》

1. 议案内容：

武汉东湖国信股权投资基金管理有限公司受托管理的武汉东湖经纬产业基金（拟设立，基金名称以工商登记为准）（以下简称“产业基金”）拟与公司签订《债权投资合同》，合同主要内容为：产业基金向公司提供债权投资人民币 1,000 万元，投资期限 1 年（自该债权投资的投资款发放日起算）；债权投资资金用途：用于日常经营活动。公司同意并接受投资人对投资款的用途、方向进行监管。

2. 表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人、控股股东余建新先生为公司债权投资提供质押担保的议案》

1. 议案内容：

公司股东余建新先生为议案一公司与产业基金签订的《债权投资合同》提供公司 760 万股的股权质押，并与其签订《股权质押合同》。

2. 表决结果：

同意股数 9,247,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

股东余建新为该议案的关联方，且余建新为股东余建锋的堂兄、为股东闵俊的姐夫，上述股东与该议案存在关联关系，均已回避表决。

（三）审议通过《关于实际控制人、控股股东余建新先生及其配偶闵娟为公司债权投资提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人、控股股东余建新先生及其配偶闵娟为议案一公司与产业基金签订的《债权投资合同》提供连带责任担保，并与其签订《最高额保证合同》。

2. 表决结果：

同意股数 9,247,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

股东余建新为该议案的关联方，且余建新为股东余建锋的堂兄，闵娟为股东闵俊的姐姐，上述股东与该议案存在关联关系，均已回避表决。

三、备查文件目录

1. 《武汉天域梯业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日