

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 年第二次临时股东大会通知公告

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 2017 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 6 日上午 9 时 30 分

结束时间：2017 年 3 月 6 日上午 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 1 日，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。

（七）会议地点：湖北省武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城（一期）1 栋 12 层 3 室

二、会议审议事项

1、《关联方为公司提供关联担保的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有相关文件办理登记

（二）登记时间：2017 年 3 月 6 日上午 8 时 00 分

（三）登记地点：

湖北省武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城（一期）1 栋 12 层 3 室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王孔玺

电话：13971115292

电子邮箱：326759042@qq.com

（二）会议费用：无

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2017年2月17日