

武汉天域梯业股份有限公司 2017 年第二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 3 月 6 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：董事长余建新
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（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关联方为公司提供关联担保的议案》

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国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）向本公司进行债权投资，约定由产业基金向公司提供债权投资不超过人民币 1000 万元（2017 年 2 月 21 日产业基金与公司签订《债权投资合同》，实际投资金额为人民币 975 万元），投资期限 1 年。武汉中融盛通物资发展有限公司以自有房产向产业基金提供抵押担保，担保期限 1 年，并与产业基金签订《抵押担保合同》，本次股东大会对上述关联担保予以确认。2017 年 2 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关联担保公告》（公告编号：2017-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 975,000 股，占本次股东大会回避表决后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. 回避表决情况

公司控股股东余建新的配偶闵娟持有中融盛通 80%股权，股东余建锋为余建新的堂弟，股东陈兵持有中融盛通 20%股权，股东闵俊为闵娟的弟弟，上述关联股东均已回避表决。余建新持有公司股份 10,353,000 股，余建锋持有公司股份 250,000 股，陈兵持有公司股份 8,272,000 股，闵俊持有公司股份 150,000 股，本次回避表决的股份数量合计为 19,025,000 股。

三、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日