

武汉天域梯业股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 26 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 楼 3 层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长余建新先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 1 月 8 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 1 月 10 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 1 月 10 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,365,000 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. 回避表决情况

公司股东余建新、余建锋、陈兵为该议案的关联方应回避表决，且股东闵俊为该议案关联方闵娟的弟弟，也应回避表决，上述关联股东均已回避表决。余建新持有公司股份 14,494,200 股，余建锋持有公司股份 350,000 股，陈兵持有公司股份 11,580,800 股，闵俊持有公司股份 210,000 股，本次回避表决的股份数量合计为 26,635,000 股。

(三) 审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容

公司拟向汉口银行股份有限公司硚口支行申请流动资金贷款不超过 2400 万元，贷款期限一年，抵押物为本公司及子公司现有房产，具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司拟向中国银行股份有限公司武汉花桥支行申请固定资产按揭贷款 780 万元，按揭期限 5 年，抵押物为本公司位于黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部 J9 办公楼，具体内容以公司签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日