

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
2018 年第四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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2018-028。

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

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2018-029。

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

3.回避表决情况

上述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第四次临时股东大会会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日