

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

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

武汉天域梯业股份有限公司定于 2020 年 5 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 23 日，公司董事会收到单独持有 52.765%股份的股东余建新先生书面提交的武汉天域梯业股份有限公司关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的申请，提请在 2020 年 5 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于修订公司章程》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

二、《关于修订股东大会议事规则》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

三、《关于修订董事会议事规则》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

四、《关于修订监事会议事规则》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

五、《关于修订关联交易管理制度》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

六、《关于修订对外担保管理制度》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余建新先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东余建新先生提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- (一) 审议《补充确认关于会计师事务所变更的》议案
- (二) 审议《关于修订公司章程》议案
- (三) 审议《关于修订股东大会议事规则》议案
- (四) 审议《关于修订董事会议事规则》议案
- (五) 审议《关于修订监事会议事规则》议案
- (六) 审议《关于修订关联交易管理制度》议案
- (七) 审议《关于修订对外担保管理制度》议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）。

五、备查文件目录

股东余建新先生向第二届董事会提交的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日