

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

2020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：2020年5月9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：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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《补充确认关于会计师事务所变更的》议案

1、议案内容：

根据公司战略发展规划，更好的推进公司 2019 年年度审计工作，经过综合评估，公司将会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。公司同时对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

表决结果：2800 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议《关于修订公司章程》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订公司章程，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。《公司章程》修订的条款，具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

表决结果：2800 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。新制度具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

表决结果：2800万股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，0股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议《关于修订董事会议事规则》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《董事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。新制度具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

表决结果：2800万股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，0股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议《关于修订监事会议事规则》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时

原制度废止。新制度具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

表决结果：2800 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《关联交易管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。新制度具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

表决结果：2800 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议《关于修订对外担保管理制度》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《对外担保管理制度》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。新制度具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

表决结果：2,800 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 5 月 11 日