

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

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837476	天域梯业	2020年5月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举曹原为第二届董事会董事》

王孔玺先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名曹原先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止，自股东大会审议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月27日8：30-9：50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：13297957356 联系人：郭秀凤 电子邮箱：
57107691@qq.com

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

武汉天域梯业股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司董事会

2020年5月11日