

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年第二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27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，占公司有效表决权股份总数的 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）审议通过《关于选举曹原为第二届董事会董事》

#### 1.议案内容：

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，选举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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹原	董事	任职	2020年5月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王孔玺	董事	离职	2020年5月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司 2020 年第二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28日