

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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 7 月 13 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7月7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。
3. 本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所李倩、周媛律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案  
审议《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案  
审议《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019年度财务决算报告》议案  
审议《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《2020年度财务预算报告》议案  
审议《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

议案内容详见 2020 年 6 月 22 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

（七）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034 和 2020-033）。

（八）审议《关于拟向银行申请贷款》

1. 公司拟向汉口银行股份有限公司硚口支行申请流动资金贷款全年累计不超过 3500 万元，贷款期限一年，抵押物为本公司及子公司现有房产，具体内容以公司签订的贷款合同为准。

2. 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款不超过 500 万，贷款期限一年，抵押物为本公司及子公司现有房产，具体内容以公司签订的贷款合同为准。

3. 公司拟向华夏银行股份有限公司华生汉口城市广场小微支行申请流动资金贷款不超过 600 万，贷款期限一年，抵押物为本公司及子公司现有房产，具体内容以公司签订的贷款合同为准。

关联方余建新、闵娟、陈兵、余建锋、武汉中融盛通物资发展有限公司将无偿为公司上述贷款提供担保，具体担保事项以公司最终签订的担保合同为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月13日上午9：00-10：00

（三）登记地点：湖北省武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城(一期)1 栋 12 层 3 室会议室。

### 四、其他

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

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

1. 《武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2. 《武汉天域梯业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司董事会

2020年6月22日