

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 7 月 13 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：董事长余建新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 27,895,000 股，占公司表决权股份总数的 99.625%。

（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 4 人，董事陈兵因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事雷玉霞因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联方武汉金亿丰农业科技有限公司是公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业，武汉中融盛通物资发展有限公司是公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的企业，是公司董事陈兵直接参股的企业，公司董事余建锋系董事长余建新堂弟，故董事长余建新、关联董事陈兵、余建锋回避表决。余建新持股数量 14,774,200 股，陈兵持股数量 11,580,800 股，余建锋持股数量 350,000 股。

（七）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

(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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：李倩、周媛

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法、有效；出席本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，表决结果合法、有效。

三、备查文件目录

1. 武汉天域梯业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2. 北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉天域梯业股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日