

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、规范性文件和《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 9 月 7 日 10：00-11：00。

（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9月2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《公司向关联方借款》

为保障公司经营发展的资金需求，公司拟向关联方武汉中融盛通物资发展有限公司借款，预计全年借款总额不超过 3,000 万元，单笔借款的期限及金额根据公司资金状况确定。

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，公司董事陈兵的参股企业，为公司提供借款均为无偿提供，不收取利息。公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

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（一）；

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

- 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9月7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十次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司董事会

2020年8月21日