

小，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 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

武汉天域梯业股份有限公司定于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-039。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 8 月 26 日，公司董事会收到单独持有 53.14% 股份的股东余建新书面提交的《关于公司为子公司银行借款提供担保》的议案，提请在 2020 年 9 月 7 日召开的 2020 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司全资子公司武汉天域梯业销售有限公司（以下简称“天域销售”）拟向兴业银行武汉分行申请总金额为 550 万元的贷款，公司对该笔借款承担不可撤销连带担保责任及赔偿责任，直至该笔借款本息全部清偿为止，该笔借款期限一年，期限自实际提款日起计算，具体内容以天域销售与兴业银行武汉分行签订的借款合同为准。公司董事长余建新先生及配偶闵娟女士、董事陈兵先生无偿为此笔贷款提供个人无限连带责任保证担保。关联方武汉中融盛通物资发展有限公司及公司实际控制人余建新先生夫妻双方名下商铺为本次借款提供抵押担保。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余建新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东余建新提出的临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《公司向关联方借款》议案

（二）审议《关于公司为子公司银行借款提供担保》的议案

五、备查文件目录

股东余建新提交的《关于公司为子公司银行借款提供担保》的临时提案函

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日