

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年第三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9月7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：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、规范性文件及《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,947,500 股，占公司表决权股份总数的 99.8125%。

（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 2 人，监事刘海因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《公司向关联方借款》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 927,500 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：

关联方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，公司副总经理闵俊系董事长余建新妻弟，故关联股东余建新、陈兵、余建锋、闵俊回避表决。余建新持股数量 14,879,200 股，陈兵持股数量 11,580,800 股，余建锋持股数量 350,000 股，闵俊持股数量 210,000 股。

二、审议通过《关于公司为子公司银行借款提供担保》的议案

1. 议案内容：

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额度为 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 927,500 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：

关联方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，公司副总经理闵俊系董事长余建新妻弟，故关联股东余建新、陈兵、余建锋、闵俊回避表决。余建新持股数量 14,879,200 股，陈兵持股数量 11,580,800 股，余建锋持股数量 350,000 股，闵俊持股数量 210,000 股。

三、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司 2020 年第三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 9 月 8 日