

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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。

（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：2021 年 1 月 15 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 | 2021年1月11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《关于公司拟变更注册地址及办公地址并修订〈公司章程〉》议案

内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟变更注册地址及办公地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-048)。

(二) 审议《关于预计2021年日常性关联交易的公告》议案

议案内容详见公司2020年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-044)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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(二);

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：2021年1月15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十一次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司董事会

2020年12月30日