

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

2021 年第一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：2021 年 1 月 15 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 12 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；

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《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议《预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 30 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 966,875 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 14,892,325 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 2021 年第一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

2021 年 1 月 18 日