

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 5 月 15 日 10：00-12：00。

（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5月12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。
3. 本公司聘请的湖北精以相天律师事务所律师李倩、梁吉栋律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

审议《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

审议《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020年度财务决算报告》

审议《2020年度财务决算报告》。

（四）审议《2021年度财务预算报告》

审议《2021年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于 2020 年度利润分配》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《2020 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 15 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道 18 号卓尔企业总部

J9 栋公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人： 郭秀凤 联系电话： 13297957356 电子邮箱:57107691@qq.com

(二) 会议费用： 与会股东费用自理

五、备查文件目录

1. 《武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2. 《武汉天域梯业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日