

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2018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：2018年4月11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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份10,323,000股，占公司股份总数的71.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人为公司向交通银行湖北省分行申请贷款提供担保的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，拟向交通银行湖北分行申请贷款，贷款总金额为人民币 300 万元，期限为 1 年，公司实际控制人董绪巧、肖义平为该项贷款提供连带责任担保，具体事宜以最终签署的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 323,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该项议案为关联交易，关联股东董绪巧、肖义平回避表决。

三、备查文件目录

(一)《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日