

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2018 年第五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 5 月 21 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：董绪巧
- 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 12 人，持有表决权的股份 10,430,000 股，占公司股份总数的 71.93%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第 0112 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司现有总股本为 14,500,000 股，母公司未分配利润为 3,023,831.32 元，合并财务报表中未分配利润为 3,009,431.92 元。公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发 2,900,000.00 元。派发现金红利后，剩余未分配利润存入以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 10,430,000 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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2018 年第五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 5 月 22 日