

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 年第八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 7 月 19 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,323,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2017 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 3 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》，并于 2018 年 5 月 4 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）上披露了《2017 年

年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-033），上述权益分派预案已于 2018 年第五次临时股东大会审议通过，目前该议案尚未具体实施。现根据公司实际经营需要，经过慎重考虑，决定终止本次权益分派事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：

同意股数 10,323,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第八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 7 月 20 日