

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
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 25 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关于公司董事会换届选举的议案的议案》

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董绪巧、肖小洲、黄俊敏、杨运忠、董玉玲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情况。

（二）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名肖义平、向秀丽为公司第二届股东监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。肖义平、向秀丽未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、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：5月25号 13:30-14:00

(三) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代光谷世贸中心C栋17楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：熊鹰

联系电话：027-87266711

联系传真：027-87266711

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代光谷世贸中心C栋17楼

(二) 会议费用：出席本次会议的股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

(二)《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2019年5月10日