

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

### 2019年第一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：2019年5月25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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,371,000.00股，占公司有效表决权股份总数的71.52%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

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。提请董事审议，现场确认了董事无质询意见或建议后进行了记名投票表决

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,371,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

# （二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》议案

## 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,371,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2019 年第一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

2019年5月27日