

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（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 7 月 19 日 16:00。

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 7 月 12 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《关于公司出售房产的议案》议案

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司（下称“公司”）为业务发展需要，拟将东湖开发区关南科技工业园现代国际设计城三期 11 号楼 3 层 1、2、3、4、5 号房（以下简称该房产）出售给杨博（身份证号 422324198410030012）。出售价格为 9500 元/平方米，总价共计：557.688 万元。

1) 房屋位置：东湖开发区关南科技工业园现代国际设计城三期 11 号楼 3 层 1、2、3、4、5 号房。

2) 总建筑面积：587.04 平方米。其中：11-301 面积 104.83 平方米，11-302 面积 104.83 平方米，11-303 面积 104.83 平方米，11-304 面积 104.83 平方米，11-305 面积 167.72 平方米。

3) 该房产用途：工业用地/其他

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；

(二) 登记时间：7月19日

(三) 登记地点：C栋17楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨运忠

(二) 联系电话：027-87266711

(三) 联系传真：027-87266711

(四) 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

(五) 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

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告盖章件

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2019年7月3日