

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年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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：董绪巧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份10,363,000股，占公司表决权股份总数的71.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售房产的议案》

1.议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 10,363,000 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第二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 12 月 30 日