

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 2020 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 2020 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。

2020 年 4 月 10 日召开的公司第二届董事会第四次会议上提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839730	拓实瑞丰	2020年4月23日

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《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（二）审议《<股东大会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《股东大会制度》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（三）审议《<董事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《董事会制度》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（四）审议《<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（五）审议《<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（六）审议《<对外投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（七）审议《<承诺管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《承诺管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（八）审议《<利润分配管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《利润分配管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（九）审议《关于选举肖义平为公司董事的议案》

根据公司发展需要，依据公司章程中关于董事会构成的规定，选举肖义平为湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司董事。

（十）审议《关于选举程德国为公司董事的议案》

根据公司发展需要，依据公司章程中关于董事会构成的规定，选举程德国为湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司董事。

（十一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

由于公司业务需要，预计 2020 年公司有如下的日常性关联交易：2020 年公司计划与关联方武汉致信博达建筑工程有限公司就公司中标项目签订相应施工合同，由武汉致信博达建筑工程有限公司向公司提供工程施工服务，合同金额预计不超过 200 万元。同时，公司将位于武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 41 号现代国际设计城一期 3 栋 17 层部分办公场地出租给关联公司湖北天鲲招标代

理有限公司、湖北瑞兽科技有限公司、武汉博兴电气技术有限责任公司、武汉致信博达建筑工程有限公司作为办公使用，预计每家关联方租赁费不超过 5 万/年，具体事宜以公司与关联方签订的租赁合同为准。

（十二）审议《<监事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会制度》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十三）审议《关于选举付延轩为公司监事的议案》

根据公司发展需要，依据公司章程中关于监事会构成的规定，选举付延轩为湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司监事。

（十四）审议《关于选举徐杨杨为公司监事的议案》

根据公司发展需要，依据公司章程中关于监事会构成的规定，选举徐杨杨为湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 28 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：027-87266711

(二) 会议费用：出席本次会议的股东的所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日