

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 21 日 15:00。

（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5月18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。
3. 本公司聘请的湖北金楚律师事务所宋军、刘红勤律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》
《2019 年董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
《2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东长远利益，公司不进行 2019 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

《关于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

（九）审议《关于补充确认超出金额的偶发性关联交易的议案》

根据公司 2018 年 6 月 13 日的第一届董事会第二十六次会议和 2018 年 6 月 29 日的 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方房屋租赁关联交易的议案》，议案内容中，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作为办公使用。房屋租赁期限为二年，租金为 300,000.00 元/年。2019 年湖北天鲲招标代理有限公司租赁公司现代国际设计城研发楼 3 楼和现代国际设计城 C 栋 17 楼 1705-1708 室，经审计，2019 年实际发生额为 426,862.00 元。

上述议案不存在特别决议议案；

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（九）；

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

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：2020年5月21日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：027-87266711

（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二届董事会第五次会议决议》
- （二）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司董事会

2020年4月30日