

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 2020 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。

2020 年 7 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议上提请召开 2020 年第二次临时股东大会。

##### （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。

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 7 月 24 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7月21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《关于选举杨运忠为公司董事的议案》

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，选举杨运忠为湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司董事。

### （二）审议《关于选举黄俊敏为公司监事的议案》

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，选举黄俊敏为湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司监事。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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7月24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六次会议决议》

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司董事会

2020年7月9日