

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

2020年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年7月24日
2. 会议召开地点：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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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共 2 人，持有表决权的股份总数 10000000 股，占公司表决权股份总数的 68.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨运忠为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10000000 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

无

（二）审议通过《关于选举黄俊敏为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨运忠	董事	任职	2020年7月 24日	2020年第二次临时 时股东大会	审议通过
黄俊敏	监事	任职	2020年7月 24日	2020年第二次临时 时股东大会	审议通过
付延轩	监事	离职	2020年7月 24日	2020年第二次临时 时股东大会	审议通过
黄俊敏	董事	离职	2020年7月 24日	2020年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2020 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

2020 年 7 月 28 日