

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

股东准时出席。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

股东现场出席会议。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，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。

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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会汇报公司 2018 年度经营情况、公司 2018 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，公司监事会汇报 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《2018 年审计报告》议案

审议中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中天运(2019)审字第90317号无保留意见审计报告。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于<2018 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》议案
该议案具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《江西小兔文旅股份有限公司 2018 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）

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）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00--12:00,下午:13:00-17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址:江西省赣州市石城县小松创业园江西小兔文旅股份有限公司 联系电话: 0797-7182906 传真: 0797-7182907 邮政编码: 342700 联系人: 杨虹

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用等自理。

五、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2019年4月24日