

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

2019 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁婣娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 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 2019 年半

年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易和补充预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 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关于追认公司偶发性关联交易和补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,050,000 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

关联方熊会根、胡毅芳、梁婵娟需回避表决。

三、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日