

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 关于股东签署投票权委托协议的公告

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、本次表决权委托的相关情况

公司接到股东熊会根的通知，为保持江西小兔文旅股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策的稳定性和持续性，公司股东熊会根于2019年9月28日与公司股东梁婣娟签订了《江西小兔文旅股份有限公司股权（股票）表决权委托协议》（以下简称“协议”），约定将其投票权、表决权不可撤销地授权委托给梁婣娟行使，且梁婣娟愿意接受熊会根的委托行使该表决权。

### 二、《投票权委托协议》主要内容

熊会根为公司股东，占公司总股本比例为41.80%。2019年9月28日，甲方梁婣娟与乙方熊会根签订了《江西小兔文旅股份有限公司股权（股票）表决权委托协议》，协议内容如下：

鉴于：

1. 江西小兔文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“小兔文旅”）系于2011年12月6日在江西省赣州市设立的企业，统一社会信用代码为91360700MA35F7XB8N，法定代表人为梁婣娟，企业类型为股份有限公司，住所为江西省赣州市石城县小松创业园，经营范围为“农产品种植、销售和贸易，房车租赁”。

2. 甲方、乙方（以下简称“双方”）均为具有完全民事行为能力 and 民事行

为能力的自然人，均为江西小兔文旅股份有限公司的股东。

为保持公司实际控制权的稳定性，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经协商一致，现就乙方将所持有江西小兔文旅股份有限公司41.80%的股份（即8,570,000股）之表决权委托予甲方行使等相关事宜达成如下协议：

#### （一）委托范围

1、在本协议约定的委托期限内，乙方将其所持的小兔文旅全部股份对应的表决权委托给甲方行使，对于小兔文旅任何一次股东大会或临时股东大会，乙方将所拥有的小兔文旅全部股份的表决权委托甲方行使，甲方有权按照自己的意思对于股东大会审议事项投赞成、反对或弃权票。在本协议约定的委托期限内，甲方有权根据公司章程行使包括但不限于如下权利：

（1）召集、召开和出席小兔文旅股东大会会议；

（2）针对所有根据相关法律或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权。

2、本协议的签订并不影响乙方对其持有的小兔文旅股份所享有的收益权。

3、本协议生效后，甲方将实际上合计持有乙方所持小兔文旅全部股份对应的表决权。

#### （二）委托期限

1、本协议所述股票表决权委托的行使自本协议生效之日起至乙方不再持有公司股份之日终止。

2、本协议双方经协商一致后可解除本协议。除此之外，未经双方协商一致，其它方均不得单方面解除本协议。本协议另有约定的除外。

#### （三）表决权委托方式

1、表决权委托是指乙方将其持有小兔文旅的全部股份委托甲方就小兔文旅股东大会决议事项代为行使该等股份的表决权。

2、乙方将就小兔文旅所有股东大会审议事项与甲方保持相同意见，该情形下，乙方不再就具体表决事项分别出具委托书。

3、表决权委托的方式为：乙方委托甲方在公司相关股东大会中代为行使表决权，包括提出提案并表决、提出董事/监事候选人并投票选举或做出其他意思

表示。

#### （四）乙方的参会权

在甲方参加小兔文旅相关股东大会并行使表决权的情况下，乙方可以自行参加小兔文旅相关股东大会但不另行行使表决权。

#### （五）违约责任

1、除本协议另有约定或不可抗力外，如乙方违反本协议约定的，应承担相应的法律责任。如甲方利用乙方委托其行使的表决权作出有损小兔文旅的决议和行为的，甲方应承担相应的法律责任。

2、双方确认，任何情况下，受托人甲方不得因受委托行使本协议项下约定的表决签名而被要求对任何第三方承担任何责任或作出任何经济上的或其他方面的补偿，如系有证据证明的由于甲方故意或重大过失而引起的损失除外。

（六）双方承诺在持有小兔文旅股票期间（无论持股数量多少），确保其（包括其代理人）全面履行本协议的义务。

（七）本协议项下股票表决权委托不得为协议的任何一方单方解除或撤销；协议所述均为不可撤销条款。

（八）本协议一式叁份，双方各持壹份，公司留存壹份，均具有同等法律效力。

（九）未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（十）本协议的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。本协议双方因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，任何一方有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

### 三、对公司的影响

该协议自双方签字之日起即已生效，该协议的签署有利于进一步加强实际控制人梁婵娟的控制地位，稳定公司现有的治理结构，避免股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定的发展。

#### 四、备查文件

《江西小兔文旅股份有限公司股权（股票）表决权委托协议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2019年9月30日