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年第三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：2019年11月4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：董事长梁婵娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议由董事会召集，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4人，持有表决权的股份20,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱淑琴女士为公司董事》议案

1.议案内容：

董事陈桂因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于

法定人数，须选任一名董事。拟提名朱淑琴女士为江西小兔文旅股份有限公司董事候选人，提交股东大会审议。

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。

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
朱淑琴	董事	任职	2019 年 11 月 4 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年第三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 11 月 5 日