

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会拟提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

会议当场投票表决。

（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 2020 年 1 月 29 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司偶发性关联交易》的议案

该议案具体内容详见同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偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于提名桑双女士为公司董事》议案

董事熊会根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。拟提名桑双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。

（三）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，不再续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构，将拟聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。4、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2020年2月3日9:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨虹 联系电话：15219461806 联系地址：广东省深圳市龙岗区布澜路76号东久创新科技园7栋B702室。

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

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七次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2020年1月15日