

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

2020 年第一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：2020 年 2 月 3 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 5 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《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 1 月 15 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）

2.议案表决结果：

同意股数 557,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.72%；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 100%。

3.回避表决情况

关联方熊会根、胡毅芳、梁婵娟回避表决。

（二）审议通过《关于提名桑双女士为公司董事》议案

1.议案内容：

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。

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）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

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。

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
桑双	董事	任职	2020年2月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2020年2月11日