

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事会召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836492	小兔文旅	2020年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

审议 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《2019年度财务决算及 2020年度财务预算报告》

审议 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。

（三）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 信息披露平台披露的《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）

（四）审议《2019 年审计报告》

审议公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为苏公 W[2020]A499 号标准无保留意见审计报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

审议关于公司 2019 年度利润分配方案的议案。

（六）审议《关于<2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

议案具体内容详见 2020 年 4 月 27 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 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）

（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西小兔文旅股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-018）。

（八）审议《关于更正 2018 年年度报告》

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，对公司 2018 年年度报告（公告编号：2019-006）。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-019）、更正后的《2018 年年度报告》（公告编号：2020-020）。

（九）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西小兔文旅股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-025）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月14日上午9:00--12:00,下午:13:00-17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址:江西省赣州市石城县小松创业园江西小兔文旅股份有限公司 联系电话：0797-7182906 传真：0797-7182907 邮政编码：342700 联系人：梁婵娟

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用等自理。

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九次会议决议》
《江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司董事会
2020年4月27日