

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事会召集

（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 18 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14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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求；结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-026）。

（二）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

（三）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。

议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-028）。

（四）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

议案内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-029）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。
- （5）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18日8:00-9:00

（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十次会议决议》

《江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司董事会

2020年4月29日