

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

由监事会召集本次股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 29 日 10:00-12:00。

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25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《关于提名邓杨军男士为公司监事的议案》

由于原监事钟玲女士因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名邓杨军男士为公司新任监事，任期自公司2020年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

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29日9:00-10:00

(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监事会第六次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司其他召集人

2020年5月13日