

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年第三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5月18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共5人，持有表决权的股份总数20,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席2人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司部分董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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）。

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《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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）

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、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

《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 5 月 20 日