

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅  
券

主办券商：安信证

江西小兔文旅股份有限公司  
2019 年年度股东大会决议公告

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 20 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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定。

(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 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事、监事、高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

审议 2019 年度董事会工作报告。

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案

#### 1.议案内容：

审议 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案

#### 1.议案内容：

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）

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2019 年审计报告》的议案

##### 1.议案内容：

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。

##### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

审议关于公司 2019 年度利润分配方案的议案。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

##### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《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》

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 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](http://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）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于更正 2018 年年度报告》的议案

1.议案内容：

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）进行更正。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）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于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）。

2.议案表决结果：

同意股数11,375,000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

本议案涉及关联交易事项，关联方梁婵娟回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、刘茹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《江西小兔文旅股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

（二）北京凯泰律师事务所《关于江西小兔文旅股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2020年5月21日