

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 年第四次临时股东大会决议公告（补发）

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 29 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：监事会

5.会议主持人：梁婵娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名邓杨军先生为公司监事的议案》

1.议案内容

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先生为公司新任监事，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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓杨军	监事	任职	2020年5月29日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2020年6月3日