

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
2020年第五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9月10日
2. 会议召开地点：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、规范性文件和《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，占公司有表决权股份总数的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. 公司董事会秘书出席会议；

4. 财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉》

1. 议案内容

具体议案内容详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-048）。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日