

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开江西小兔文旅股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西小兔文旅股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 19 日，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。

（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	2021年5月19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。

3. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全，刘茹律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案》

具体议案内容详见公司2021年4月22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年年度报告》（公告编号：2020-005）、《江西小兔文旅股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《江西小兔文旅股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会就有关公司2020年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2020年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《江西小兔文旅股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会就有关公司年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2020年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据江西小兔文旅股份有限公司 2020 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2020 年度公司财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据江西小兔文旅股份有限公司 2021 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2021 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2020 年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求，公司 2020 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2021年5月21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：

1、联系人：梁婵娟

2、联系电话：0755-89233285

3、联系地址：江西省赣州市石城县小松创业园。

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司董事会

2021年4月22日