

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 2018年第七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：2018年10月8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，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认江西小兔文旅股份有限公司偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

1、2018年7月31日，江西小兔文旅股份有限公司的全资子公司江西驴中驴旅游文化有限公司与关联公司江西驴道旅游文化有限公司签订了《房车租赁协议》，江西驴中驴向江西驴道租赁26台房车并支付车辆押金和租金。

2、2018年8月17日，江西小兔文旅股份有限公司的全资子公司江西驴中驴旅游文化有限公司与江西驴道旅游文化有限公司签订了《房车租赁协议》，江西驴中驴向江西驴道租赁房车4台并支付押金及租金。

具体内容详见公司于2018年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江西小兔文旅股份有限公司追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-052）

## 2.议案表决结果：

同意股数14,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东梁婵娟作为关联方应回避表决。

## 三、备查文件目录

《江西省种源生态农业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2018年10月9日