

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年第八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12月28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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2018年12月13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）披露的《江西小兔文旅股份有限公司第一届董事会第二十

三次会议决议公告》（公告编号：2018-061）。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 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）披露的《江西小兔文旅股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-062）

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 100.00%；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

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、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《江西小兔文旅股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-069

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2018年12月28日