

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年第六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9月25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，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈桂女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

董事詹青梅因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任一名董事。拟提名陈桂女士为江西小兔文旅股份有限公司董事候选人，提交

股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立控股子公司》议案

1.议案内容：

为了进一步推进公司的房车运营及文旅事业的发展，经综合评议与研究决定，本公司拟与广东可乐旅游文化有限公司合资设立控股子公司，提交股东大会审议。

公司名称：广东小兔房旅运营管理有限公司

注册地：广州市天河区天源路 401 号之三天源广场 A 106

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：观光旅游；房车运营；汽车租赁；汽车销售；文化推广；文艺创作服务；代驾服务；交通运输咨询服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务；会议及展览服务；水上运输设备租赁服务；旅客票务代理；邮政代办业务；广告业；企业自有资金投资；商品批发贸易；商品零售贸易；互联网商品销售；酒店管理；活动组织策划服务（活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；运动场馆服务（游泳馆除外）；旅游景区规划设计、开发、管理；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；体育培训；体育活动组织策划；体育项目投资与管理；体育营销策划服务；体育赛事运营；道路货物运输代理；公路旅客运输；（最终以工商局核准为准。）

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

本议案不涉及关联交易, 股东无需回避表决

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二十一次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2018年9月27日