

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 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。

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. 本公司聘请的重庆康实律师事务所周玉芹律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2018 年的工作计划，组织编写了《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2019 年主要工作任务。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2018 年的工作情况和 2018 年的工作计划，组织编写了《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并对 2018 年度有关事项发表意见。

（三）审议《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》议案

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算；同时公司以 2018 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制了《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》。

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）

（五）审议《2018 年度利润分配预案》议案

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度权益分配预案公告》（公告编号 2019-007）。

（六）审议《2018 年度审计报告》议案

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

（七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年审计机构》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具有证券、期货相关业务资质，是公司 2018 年度的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，董事会提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于变更公司董事的议案》议案

董事【彭帅】因个人原因提出辞去董事身份，现董事会提名将诺趣股份董事由彭帅变更为【段敏】，详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司董监高任免公告》（公告号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，须持委托人授权委托书、身份证复印件和代理人身份证办理登记；股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2019年5月7日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高静萍，联系电话：023-67721516，18623088256

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案在股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月17日