

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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 8 月 22 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议将采取现场投票表决的方式对议案进行表决。

（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 8 月 20 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟为控股股东冉阳向重庆银行股份有限公司小企业信贷中心申请贷款 240 万元提供担保》议案

公司拟为控股股东冉阳向重庆银行股份有限公司小企业信贷中心申请贷款 240 万元提供担保。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《重庆诺趣文化传播股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于补充确认关联方拆借资金用于补充公司流动资金》议案

鉴于公司业务量增加，公司经营性周转资金不足。公司在 2019 年 4-7 月期间向关联方冉阳、甘依婷分别拆借资金 100 万元、14 万元，用于补充公司流动资金。

（三）审议《关于拟向关联方拆借资金用于补充公司流动资金》议案

鉴于公司业务量增加，公司经营性周转资金不足。公司在 2019 年 8-12 月期间拟向关联董事冉阳、甘依婷拆借资金不超过 500 万，用于补充公司流动资金。

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 21 日 9:00-17:00

（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，联系地址：重庆市渝中区长江二路 174 号 1 幢 18-6#，电话：023-67721516，邮编：400020

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会。

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九次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月7日