

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 2019 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。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《重庆诺趣文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《庆诺趣文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872855	诺趣股份	2020年4月30日

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《2019 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2019 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 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 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 2020 年主要工作任务。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2019 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 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并对 2019 年度有关事项发表意见。

（三）审议《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》的议案

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财务决算；同时公司以 2019 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 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

（四）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）、《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。

（五）审议《2019 年度利润分配预案》的议案

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年年度权益分配预案公告》（公告编号 2020-008）。

（六）审议《2019 年度审计报告》的议案

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 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 2020 年审计机构》的议案

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 2019 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 2020 年度审计机构。

（八）审议《公司向股东冉阳、甘依婷借款补充流动资金》的议案

鉴于公司业务量增加，公司经营性周转资金不足。公司在 2020 年拟向股东冉阳、甘依婷拆借资金不超过 1000 万，用于补充公司流动资金。股东以自有资金借款给公司部分不收取利息，股东向银行贷款转借给公司部分，按照银行收取贷款利息支付利息。

（九）审议《修订公司章程》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《公司章程》进行修订。详见公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《关于修订董事会议事规则》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

（十一）审议《关于修订关联交易管理制度》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

（十二）审议《关于修订利润分配制度》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《利润分配度制度》进行修订。

（十三）审议《关于修订对外投资管理制度》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

（十四）审议《关于修订防范资金占用管理制度》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《防范资金占用管理制度》进行修订。

（十五）审议《关于会计政策变更》的议案

根据财政部有关规定和要求，对公司财务执行的会计政策进行变更，详见公司《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-006）。

（十六）审议《关于修订股东大会议事规则》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

（十七）审议《关于修订对外担保制度》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《对外担保制度》进行修订。

（十八）审议《关于修订监事会议事规则》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份

证（原件及 复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授 权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、 法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人 的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 9:00-9:30

（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。

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十一次会议决议》

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日