

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 2020年第一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：2020年5月8日
- 2.会议召开地点：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：冉阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （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9,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事冉阳同时兼任公司总经理，董事高静萍同时兼任公司财务负责人、董事会秘书、副总经理，董事甘依婷同时兼任公司副总经理，董事张琳同时兼任公

司副总经理，董事段敏同时兼任公司副总经理。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司购买办公用房的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略布局，为拓展公司市场规模，促进公司业务发展，满足日常办公需求，公司拟购买办公用房，相关信息如下：地址：重庆渝中区虎踞路 92 号总部城-六期-16 号楼 2 单元（1-2，2-2，3-2，4-2，5-2），总面积：953.24 平米，单价：不高于人民币 18,900 元/平，房屋总金额：不高于人民币 18,016,236 元，未包含相关税费（根据相关政策缴纳，预估人民币 56 万）。

公司拟以自有资金支付一定比例购房首付款，剩余部分购房款在银行办理拟购买办公用房房屋抵押按揭贷款支付。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无

## 三、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十二次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日