

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 年第三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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名冉阳（连任）甘依婷（连任）高静萍（连任）张琳（连任）龙凤（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。公司第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名吴静（连任）王瑶（连任）为公司第二届监事会职工

代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。公司第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司 2020 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冉阳	董事	任职	2020 年 12 月 8 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
甘依婷	董事	任职	2020 年 12 月 8 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
高静萍	董事	任职	2020 年 12 月 8 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
张琳	董事	任职	2020 年 12 月 8 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
龙凤	董事	任职	2020 年 12 月 8 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
吴静	监事	任职	2020 年 12	2020 年第三次临	审议通过

			月 8 日	时股东大会	
王瑶	监事	任职	2020 年 12 月 8 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日