

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 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：

公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了《重庆诺趣文化传播股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005），本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2020 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 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 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 2021 年主要工作任务。

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

无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2020 年的工作情况和 2020 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 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并结 2020 年度有关事项发表意见。

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

无

（三）审议通过《2020 年决算和 2021 年预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财务决算；同时公司以 2020 年度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 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》。

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

无

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）、《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）。

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

无

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-006）。

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

无

（六）审议通过《2020 年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年年度审计报告》。

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

无

（七）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

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 2020 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 2021 年度审计机构。

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

无

（八）审议通过《关于公司向股东冉阳、甘依婷借款补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务量增加，公司经营性周转资金不足。公司在 2021 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按照不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率支付利息，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 447,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

冉阳、甘依婷、重庆旭宸企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：张瑞斌、王丹阳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 详见《北京市金杜（重庆）律师事务所关于重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

四、备查文件目录

《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日