

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 2021 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 2021 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。

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：2021 年 6 月 16 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	2021年6月10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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于与关联方签订线上数据推广合作协议》的议案

成都天诺数字传媒有限公司（以下简称“天诺数字”）是由重庆诺趣文化传播股份有限公司的全资子公司重庆成诺数字传媒有限公司（以下简称“成诺数字”）与成都山茶树传媒有限公司（以下简称“山茶树”）共同出资设立的有限责任公司，注册资本人民币 8,000,000.00 元，其中成诺数字持股 51%，山茶树持股 49%。天诺数字拟与山茶树公司签订《线上数据推广合作协议》，此合作协议为框架协议，天诺数字拟通过山茶树公司进行巨量引擎数据推广服务，年度预计数据推广服务金额不超过 10,000 万元，此框架协议效期为一年，金额以每月实际发生结算为准。

（二）审议《关于制定培训管理制度》的议案

为规范公司员工培训工作管理，并通过培训工作提高公司员工综合素质，增强整体实力，制定《培训管理制度》。本着按需、因材施教的原则，公司将开展各种知识培训，技能培训及素质培训。根据员工的特长、个性搭建其职业生涯发展通道，使大多数员工都能有自己的发展空间，做好管理人员和技术人才的梯队建设，更好的开发公司人力资源，

以达到发展企业的最终目的。

(三) 审议《关于修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

变更前	变更后
<p>第四条 公司住所：重庆市渝中区长江二路174号1幢18-6。</p>	<p>第四条 公司住所：重庆市渝中区虎踞路92号2单元1-2#</p>
<p>第十三条 公司经营范围是：许可项目：营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制作、设计、代理、发布：招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告；代理报刊广告、影视、广播广告；承办经批准的文化艺术交流活动；会议及展览服务；音响设备租赁；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象设计；礼仪服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>第十三条 公司经营范围是：许可项目：营业性演出，互联网信息服务，互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：制作、设计、代理、发布：招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告；代理报刊广告、影视、广播广告；承办经批准的文化艺术交流活动；会议及展览服务；音响设备租赁；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象设计；礼仪服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广，软件开发，信息技术咨询服务，数据处理服务，数据处理和存储支持服务，大数据服务，互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（三）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年6月16日上午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二届董事会第四次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司董事会

2021年6月1日