

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》、《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。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 7 月 7 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 7 月 2 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《关于提名公司监事会非职工代表监事》的议案

重庆诺趣文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2021 年 5 月 10 日与 5 月 31 日，分别收到公司监事会主席吴静、监事会成员王瑶的书面辞职报告。吴静、王瑶因个人原因申请辞去所担任的监事职务，并不再担任公司任何职务。吴静、王瑶的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。现根据《公司法》、《重庆诺趣文化传播股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，公司将重新进行监事会主席及成员的选举，同时吴静、王瑶的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。

本次提名非职工代表监事共 2 人，为翟晶晶、邱竹。

翟晶晶，女，1984 年 01 月 10 日出生，身份证号码：411102198401100267，中国国籍，2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任重庆大猫网络科技有限公司人事行政专员；2010 年 3 月至 2013 年 12 月，任宁波方太营销有限公司重庆办事处人事

行政主管；2014年1月至2018年3月，任重庆市九龙坡区隆携小额贷款股份有限公司人事行政经理；2018年3月至2018年5月，任微贷网重庆公司员工关系岗；2018年5月至2019年2月，任公司行政人事中心经理；2019年3月至2021年4月，任公司行政人事中心总监；2021年5月至今任公司董事长助理。

邱竹，男，1982年12月09日出生，身份证号码：510282198212090012，中国国籍，2004年9月至2010年8月，任重庆商报记者；2010年9月至2018年3月，任成都秀天企业营销策划有限公司总经理；2018年6月至今任公司四川分公司总经理。

上述议案不存在特别决议议案；

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7月7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五次会议决议》

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第二届监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22日