

证券代码：872046

证券简称：微客巴巴

主办券商：民族证券

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

2019 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：2019 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长彭必银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,551,480 股，占公司表决权股份总数的 72.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1. 公司与重庆慕格广告有限责任公司于 2018 年签订了 2 份广告服务合同，合同金额共计 130 万元，2019 年 1 月 24 日重庆慕格广告有限责任公司的法定代表人、投资人均变更为胡显松，胡显松是公司监事胡晓霞的亲弟弟，故自 2019 年 1 月 24 日起，公司

与重庆慕格广告有限责任公司的交易变为关联交易。现对该关联交易事项进行补充审议。

2. 2018 年 12 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中预计了彭必银为公司担保的日常性关联交易事项。2019 年 6 月，彭必银、罗芳为公司贷款提供担保，担保金额为 3,800,000.00 元，罗芳为实际控制人彭必银的配偶，其为公司贷款提供担保的事项未经事前审议，现对该事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,551,480 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

本次出席会议且拥有表决权的股东全部都是关联股东，故关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日