

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

关于召开 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 11 月 26 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，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。

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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

鉴于公司业务发展，公司拟变更经营范围，并对应修改《公司章程》中的相关条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-028）。

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、由代理人代表、由代理人代表股东个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年11月26日上午9时至2019年11月26日上午10时

(三) 登记地点：重庆市九龙坡区科园一路166号火炬大厦B座4-2楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：俞大英 电话：18983213883 传真：023-68686835
邮编：400010

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月11日