

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 年第四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 11 月 26 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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

- 1.议案内容：

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2019年11月11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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,551,480 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

本议案不涉及关联交易事项，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 年第四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 11 月 26 日