

证券代码：872046

证券简称：微客巴巴

主办券商：方正承销保荐

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

2019 年第五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 12 月 27 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《关于选举第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名彭必银、唐琪、俞大英、何青青、王麒担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。彭必银、唐琪、俞大英、何青青、王麒不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司拟与关联方重庆慕格信息技术有限公司发生 300 万元技术服务费支出；拟与关联方重庆极炫天互联网信息服务有限公司拟发生 150 万元技术服务费支出。

（2）关联方彭必银、罗芳、蔡青国、重庆微巴商务信息咨询中心（有限合伙）预计 2020 年为公司贷款提供担保，担保金额不超过 10,000,000.00 元。

以上议案具体内容详见公司 2019 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

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

本次出席会议且拥有表决权的股东全部都是本议案的关联股东，故关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2018 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能够较好地完成审计任务。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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。

（四）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司股东提名蔡青国担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。蔡青国不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭必银	董事	任职	2019 年 12 月 27 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
唐琪	董事	任职	2019 年 12 月 27 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
俞大英	董事	任职	2019 年 12 月 27 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
何青青	董事	任职	2019 年 12 月 27 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
王麒	董事	任职	2019 年 12 月 27 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
蔡青国	监事	任职	2019 年 12 月 27 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2019 年第五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 12 月 27 日