

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
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开时间、方式、召集人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 11 日 10 点。

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。

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	872046	微客巴巴	2021年4月30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。

3. 本公司聘请的重庆静昇律师事务所两名律师。

（七）会议地点

重庆市九龙坡区科园一路166号火炬大厦B座4楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年年度报告及摘要>》议案

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了《2020年年度报告及摘要》。具体内容详见公司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）上发布的《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-011）和《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

（二）审议《关于<2020年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长彭必银先生代表董事会汇报2020年度董事会工作报告。主要内容包括2020年度公司经营情况回顾、2020年度董事会工作情况和2021年度董事会工作思路。

(三) 审议《关于<2020年度监事会工作报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席蔡青国先生代表监事会汇报年度监事会工作报告，主要内容包括 2020 年度监事会工作情况和 2021 年度监事会工作思路。

(四) 审议《关于<2020年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

(五) 审议《关于<2021年度财务预算报告>》议案

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2021 年度财务预算计划。

(六) 审议《2020年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，及根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2020 年度暂不进行利润分配。

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、由代理人代表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、营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年05月11日上午9时至2021年05月11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 地址：重庆市九龙坡区科园一路166号火炬大厦B座4-2楼公司

(二) 会议费用：会议交通、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

(一) 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二届董事会第六次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司
董事会

2021年4月21日