

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日 10：00。

（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	2022 年 2 月 7 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名蔡青国先生为公司董事》议案

因彭必银先生申请辞去公司董事职务,为规范公司董事会的运作,根据《中华人民共和国公司法》《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》的有关规定,拟提名蔡青国先生为公司董事,自公司 2022 年第二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。

经核查,蔡青国先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名彭必银先生为公司非职工代表监事》议案

因公司监事蔡青国先生辞去监事、监事会主席职务,为规范公司监事会的运作,根据《中华人民共和国公司法》《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司章程》的有关规定,拟提名彭必银先生为公司非职工代表监事,任期自公司 2022 年第二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之日止。

经核查,彭必银先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、单位营业执照复印件；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：2022年2月11日上午9时至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楼公司会议室

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司董事会

2022年1月27日