

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

2022 年第一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：2022 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭必银
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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共 3 人，持有表决权的股份总数 7,551,480 股，占公司表决权股份总数的 72.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 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 2022 年度日常性关联交易情况如下：

（1）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；

（2）拟与关联方重庆极炫天互联网信息服务有限公司发生 300 万元技术服务费支出。

以上议案具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022 -002）。

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

本议案涉及关联交易事项，但无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2020 年度财务报告审计机构，其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，服务优质，公司拟续聘中兴财光华为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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。

(三) 审议通过《关于拟增加营业范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加部分经营范围，具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 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）上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2022-004）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2022 年第一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

2022 年 1 月 27 日