

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 年第二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 2 月 11 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、议案审议程序等符合有关法律、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 4 人，董事熊前程因个人原因缺席；
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《关于提名蔡青国先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

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。

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《关于提名彭必银先生为公司非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

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。

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

东大会表决权股份总数的 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	离职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
彭必银	监事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡青国	监事	离职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡青国	董事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	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 2022 年第二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 2 月 14 日