

证券代码：872046

证券简称：微客巴巴

主办券商：方正证券

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司
关于召开 2018 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 2018 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

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召集、召集人、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。此次会议的召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，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。

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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所指派律师。

（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〈2018年年度报告及摘要〉》议案

（二）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉》议案

（三）审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉》议案

（四）审议《关于〈2018年度财务决算报告〉》议案

（五）审议《关于〈2019年度财务预算报告〉》议案

（六）审议《关于〈2018年度利润分配方案〉》议案

（七）审议《关于追认2018年偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于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《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-008）

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、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。

- (二) 登记时间：2019 年 05 月 16 日上午 9 时至 2019 年 05 月 16 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
- (二)
- (三) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
- (四) 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) 与会董事签字的《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 与会监事签字的《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 23 日