

证券代码：834132

证券简称：我要去哪

主办券商：申万宏源

四川我要去哪科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：成都市一环路北一段 99 号环球广场 32 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电话会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长周琳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 36,515,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体

内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,515,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,515,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,515,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,515,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,515,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,515,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,096,660.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东周琳、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）、成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）回避本议案的表决。

(八) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,515,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于公司拟向工商银行成都金牛支行申请授信额度且由股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 5 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,280,660.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东周琳、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）、成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）、李波回避本议案的表决。

（十）审议通过《关于公司拟为全资孙公司北京差旅壹号国际旅行社有限公司提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 5 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,515,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股

东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于公司拟为全资子公司深圳市草原印象商旅服务有限公司提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司已 于 2019 年 5 月 23 日 在全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,515,000.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：罗啸威、王方谦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格以及会议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《四川我要去哪科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于四川我要去哪科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日