

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

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川我要去哪科技股份有限公司定于 2019 年 9 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2019-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 9 日，公司董事会收到单独持有 69.66%股份的股东周琳书面提交的《关于公司全资孙公司义乌泛美旅行社有限公司向嘉诺融资租赁（上海）有限公司申请融资且由股东提供关联担保的议案》，提请在 2019 年 9 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因业务发展需要，公司全资孙公司义乌泛美旅行社有限公司拟向嘉诺融资租赁（上海）有限公司申请融资，金额不超过 2000 万元，由该孙公司应收账款提供质押担保，并同时由公司控股股东、实际控制人周琳以其持有公司股份提供质押担保及提供连带责任担保。本次交易构成关联交易。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东周琳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东周琳提出的临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司向嘉诺融资租赁（上海）有限公司申请融资且由股东提供关联担保》议案；

（二）审议《关于公司向成都银行股份有限公司成都金牛支行申请授信额度且由股东及全资子公司提供关联担保》议案；

（三）审议《关于公司全资孙公司义乌泛美旅行社有限公司向嘉诺融资租赁（上海）有限公司申请融资且由股东提供关联担保》议案。

五、备查文件目录

《四川我要去哪科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日