

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  
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                                    | 修订后                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 第七章 公司股东大会的组成、职权、和议事规则                 | 第七章 公司股东大会的组成、职权、和议事规则                 |
| 第十二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是：  | 第十二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是：  |
| （一）决定公司的经营方针和投资计划；                     | （一）决定公司的经营方针和投资计划；                     |
| （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； |
| （三）审议批准董事会的报告；                         | （三）审议批准董事会的报告；                         |
| （四）审议批准监事会的报告；                         | （四）审议批准监事会的报告；                         |
| （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；               | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；               |
| （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；               | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；               |
| （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；                  | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改公司章程；</p> <p>（十一）审议批准根据四川我要去哪科技股份有限公司《关联交易管理办法》应当由股东大会审议的关联交易。</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改公司章程；</p> <p>（十一）审议<b>批准公司《关联交易管理办法》规定的应当由股东大会审议的关联交易事项。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第八章 董事会的组成、职权和议事规则</p> <p>第二十条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）审定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；</p> <p>（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司财务负责人及其报酬事项；</p> <p>（十）制定公司的基本管理制度。</p> | <p>第八章 董事会的组成、职权和议事规则</p> <p>第二十条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）审定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；</p> <p>（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司财务负责人及其报酬事项；</p> <p>（十）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）<b>审议批准公司《关联交易管理办法》规定的应当由董事会审议的关联交易事项。</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第九章 公司的高级管理人员</p> <p>第二十七条 公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）董事会授予的其他职权。</p> | <p>第九章 公司的高级管理人员</p> <p>第二十七条 公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）<b>审议批准公司《关联交易管理办法》规定的应当由总经理办公会审议的关联交易事项；</b></p> <p>（九）董事会授予的其他职权。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

此次变更系公司业务发展规划需要，修订《关联交易制度》、《融资管理办法》，同时修订章程内相应部分条款。

## 三、备查文件

《四川我要去哪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日