

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 2019 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：2019 年 11 月 27 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：网络
- 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（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 36,151,868 股，占公司表决权股份总数的 99.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司拟向中国工商银行股份有限公司金牛支行申请信用贷款且由股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 11 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（2019-029），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 8,733,528 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 0.00%；弃权股数 0 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。

（二）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司成都分行申请贷款且由股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 11 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（2019-029），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 8,733,528 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 0.00%；弃权股数 0 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。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 11 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（2019-029），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 36,151,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《《关于修订<融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 11 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（2019-029），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 36,151,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 11 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（2019-029），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 36,151,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《四川我要去哪科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日