

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：2020 年 5 月 13 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：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周琳
- 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 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。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 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）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 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 2019 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 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。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 36,515,000 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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 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。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 8,799,660 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

关联股东周琳、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都因风音朔企业管理咨询合伙企业（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。

（九）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 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。

（十）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 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。

（十一）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 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、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：曹美竹、李晓悦

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《四川我要去哪科技股份有限公司 2019 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 2019 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

2020 年 5 月 15 日