

证券代码：834132

证券简称：我要去哪

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川我要去哪科技股份有限公司 2020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：2020年12月7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10人，持有表决权的股份总数30,380,734股，占公司有效表决权股份总数的83.20%。

#### （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《2020年半年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 20 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（2020-037），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 30,380,734 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《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 20 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（2020-037），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 30,380,734 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 2020 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

2020年12月9日