

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：2021 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 6 人，持有表决权的股份总数 112,522,079 股，占公司表决权股份总数的 85.60%。

（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 2 人，监事王宗俊因出差缺席；
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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 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（2021-009），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 112,522,079 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《2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 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（2021-009），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 112,522,079 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《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 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（2021-009），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 112,522,079 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《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 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（2021-009），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 112,522,079 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 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（2021-009），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 112,522,079 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《2020 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 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（2021-009），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 112,522,079 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《2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 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（2021-009），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 112,522,079 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：余际、黄墨君

(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 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 17 日