

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

2022 年第一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：2022 年 11 月 2 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 网络投票 其他方式投票
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 2 人，持有表决权的股份总数 105,263,755 股，占公司表决权股份总数的 80.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

1.议案内容：

(一)、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司已于 2022 年 10 月 17 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，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 105,263,755 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 2022 第一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

2022 年 11 月 3 日