

证券代码：832920

证券简称：去吧看看

主办券商：大通证券

## 河南去吧看看网络科技股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：郑州市高新区冬青街 26 号河南电子商务产业园 1 号楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邓钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 30 人，持有表决权的股份总数 10,478,601 股，占公司有表决权股份总数的 71.23%。

##### （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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事邵鸣心先生代表董事会向股东大会汇报公司《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,478,601 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,478,601 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务

决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,478,601 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人将 2023 年财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,478,601 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,478,601 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,478,601 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南路德律师事务所

（二）律师姓名：崔永卫、李帅帅

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

- 
- (一)《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
  - (二)《河南去吧看看网络科技股份有限公司法律意见书》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日