

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有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832920	去吧看看	2023年6月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

河南省郑州市高新区翠竹街6号11幢1单元1404号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

详见公司于2023年6月8日在全国中小企业股份转让系统官网披露公告《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张春月、王亚楠、岳云龙。

(二) 审议《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三) 审议《关于签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》

本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经董事会审议、股东大会批准并取得全国股转系统就本次股票定向发行同意函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张春月、王亚楠、岳云龙。

(四) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司章

程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网公告《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-017）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行工作相关事宜的议案》

为顺利完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、向全国股份转让系统提交申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；
- 2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同及其他文件；
- 3、本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商办理变更登记事宜；
- 4、负责与中国证券登记结算公司办理股票登记等事宜；
- 5、办理与本次定向发行股票有关的其他事项。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司本次股票定向发行，现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张春月、王亚楠、岳云龙。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东需持本人身份证或其他能够证明其身份的有效（复印件）；
- 2、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3、法人股东的法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件。
- 4、委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2023年6月26日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：汪春霞

联系电话：0371-68887833

联系地址：河南省郑州市高新区翠竹街6号11幢1单元1404号。

(二) 会议费用：本次股东大会参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会

2023年6月8日