

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

2023 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：2023 年 6 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长邓钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面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 11 人，持有表决权的股份总数 9,658,118 股，占公司表决权股份总数的 65.65%。

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

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,449,599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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王亚楠、岳云龙回避表决。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理、保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规的规定，公司拟开设募集资金专项账户，同意公司在本次发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,658,118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。

（三）审议通过《关于签订附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则及《公司章程》的规定，公司与本次股票的认购对象签订附生效条件的《股份认购合同》，认购合同对认购对象的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行约定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,449,599 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王亚楠、岳云龙回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟在本次定向发行股票完成后，将对《公司章程》中涉及的条款进行相应的修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,658,118 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司进行股票定向发行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,658,118 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。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟向核心员工定向发行股票，在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,449,599 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王亚楠、岳云龙回避表决。

三、备查文件目录

(一)《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日