

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 月 29 日 10:00-11:00。

（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11月24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

郑州市高新区翠竹街6号11幢1单元14层1404号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟将公司注册地址变更至，详见公司于2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

（二）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。详见公司于2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、委托人身份证（复印件）和代理人身份证；
- 3、法人股东的法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、营业执照复印件并加盖公章；
- 4、委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件并加盖公章；代理人本人身份证（复印件）、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年11月29日9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市高新区翠竹街6号11幢1单元1404房间。

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：郑州市高新区翠竹街6号11幢1单元1404房间

（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

（一）、《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）、《河南去吧看看网络科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会

通知》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会

2023年11月14日