

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 年第三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 11 月 29 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：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 7 人，持有表决权的股份总数 8,389,227 股，占公司表决权股份总数的 56.26%。

（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 1 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《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划及发展需要，公司拟将注册地址由郑州市高新区翠竹街6号11幢1单元14层1404号变更为南阳市方城县先进制造业开发区吴府大道26号。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《关于拟变更公司注册地暨修订公司章程公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,389,227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。

(二) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,389,227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、备查文件目录

(一)《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日