

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 2024 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 2024 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、召集符合有关法律、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：2024 年 1 月 31 日 10:00。

#### （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	2024年1月26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2024年1月16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）》的公告（公告编号：2024-002）。

### （二）审议《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》

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，为规范募集资金的管理和使用，同意公司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。

### （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司向核心员工定向发行股票，本次定向发行后，公司注册资本将发生变化，需对公司章程中涉及的相关条款进行相应的修订；公司根据经营发展及战略发展

需要，结合公司实际情况，需对公司章程中其他相关内容进行修订。

（四）审议《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》

公司进行股票定向发行，现拟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。

（五）审议《关于签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》

本次股票定向发行，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中小企业股份转让系统就本次股票发行同意定向发行的函后生效。

（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定向发行优先认购权。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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

出现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证件；
- 2、代理人出席会议的，需持有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，代理人需持有本人身份证、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：2024 年 1 月 31 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

联系方式：0371-68887833

联系地址：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

- (一)《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二)《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日