

河南去吧看看网络科技有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长邓钢先生
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 9,886,063 股，占公司表决权股份总数的 66.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 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《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务发展需要，公司将对经营范围进行变更，具体详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,886,063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。

（二）审议通过《关于公司终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于公司终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,886,063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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,886,063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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围变更，现拟提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更等相关事宜的工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,886,063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

《河南去吧看看网络科技有限公司2024年第二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

2024年3月12日