

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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。

(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 5 月 19 日 9:00-11:00。

(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	2024年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请河南路德律师事务所出具法律意见书。

(七) 会议地点

郑州市高新区冬青街26号河南电子商务产业园1号楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规,不断完善公司各项管理制度,全体董事勤勉尽责,董事会将2023年度董事会工作报告予以汇报。

(二) 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会主席将公司2023年度监事会工作报告予以汇报。

(三) 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2023年年度报告》(公告编号:2024-025)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-024)。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度审计报告，财务负责人将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，财务负责人将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于提名董事候选人的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《董事、监事任免公告》（公告编号：2024-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为扈敏。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司董事数量变动，结合相关法律、法规及规范性文件的规定，随之对《公司章程》相应条款进行修订。

（九）审议《关于提名丁永刚为公司监事候选人的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《董事、监事任免公告》（公告编号：2024-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丁永刚。

（十）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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：2024年5月19日8:00-9:00

（三）登记地点：郑州市高新区冬青街26号河南电子商务产业园1号楼会议室。

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 2023 年年度股东大会会议通知》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日