

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：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
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 17 人，持有表决权的股份总数 10,076,609 股，占公司有表决权股份总数的 65.58%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席本次年度股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,076,609 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,076,609 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）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,076,609 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。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,076,609 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。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,076,609 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。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,076,609 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。

## （七）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,076,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,076,609 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。

（九）审议通过《关于提名丁永刚为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,076,609 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。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,076,609 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南路德律师事务所

（二）律师姓名：崔永卫、李帅帅

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
扈敏	董事	任职	2024 年 5 月 19 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
丁永刚	监事	任职	2024 年 5 月 19 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

## 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 年年度股东大会决议》；
- （二）《河南去吧看看网络科技股份有限公司法律意见书》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日