

证券代码：832920

证券简称：去吧看看

主办券商：江海证券

河南去吧看看网络科技有限公司
关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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相关规定。

(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 12 月 31 日 10:00-11:00。

(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12月23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《关于公司终止股票定向发行的议案》

公司于2024年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司终止股票定向发行的议案》。详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

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邓翎、汪春霞、芦浩。

（三）审议《关于会计师事务所变更的议案》

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，负责公司财务

报告的审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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12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第四届董事会第十二次会议决议》;

(二)《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》;

(三)、《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会通知》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日