

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 2024 年第五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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长邓钢先生
6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 7,983,998 股，占公司表决权股份总数的 53.54%。

#### （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 6 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,983,998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。

(二) 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,637,858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

本议案关联股东邓钢、汪春霞应回避表决。

(三) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

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 年年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,983,998 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

(一)《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决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日