

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 2024 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: 2025 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	2025 年 5 月 15 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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

(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 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况,董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况,监事会组织编写了《2024 年度监事会报告》。

(三) 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-002)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-003)。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2024 年度财务报告编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(五) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务决算情况及公司 2025 年度经营管理目标，结合公司实际情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司持续、健康、稳定发展，维护全体股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

出现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证件；
- 2、代理人出席会议的，需持有委托人亲笔签署的授权委托书、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件;

4、委托代理人出席会议的,代理人需持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间: 2025 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

联系方式: 0371-68887833

联系地址: 郑州市高新区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 1404 号

(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十三次会议决议》;

(二) 《河南去吧看看网络科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日