

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 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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: 2025 年 9 月 4 日

2. 会议召开方式: 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址: 郑州市高新区翠竹街 6 号 863 软件园 11 幢 1404 房间

3. 会议表决方式:

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人: 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会会议的股东共 8 人, 持有表决权的股份总数 9,016,552 股, 占公司表决权股份总数的 60.47%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人, 列席 2 人;

2. 公司在任监事 3 人, 列席 1 人;
 3. 公司董事会秘书列席会议;
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2025-017)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 9,016,552 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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《关于公司修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《股东会议事规则》(公告编号: 2025-014)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 9,016,552 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容:

详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《董事会议事规则》(公告编号: 2025-016)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 9,016,552 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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《关于公司修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容:

详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《监事会议事规则》(公告编号: 2025-015)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 9,016,552 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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《关于公司修订相关制度的议案》

1. 议案内容:

为进一步促进公司规范运作, 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及

《公司章程》的相关规定, 公司将对《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订, 修订后原制度废止。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 9, 016, 552 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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

(一)、《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日