

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 年第二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 11 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
股东会现场会议地点：公司办公室。
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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,018,686 股，占公司有表决权股份总数的 53.78%。

（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 6 人，列席 4 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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。本届董事会同意提名邓钢、张春月、汪春霞、扈敏、岳艳敏、芦浩为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,018,686 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。本届监事会同意提名高廷震、丁永刚为第五届非职工监事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事焦永红组成第五届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,018,686 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 30 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〉的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,018,686 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。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邓钢	董事	就任	（2025）年 （11）月（14） 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张春月	董事	就任	（2025）年 （11）月（14） 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

汪春霞	董事	就任	(2025) 年 (11) 月 (14) 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
扈敏	董事	就任	(2025) 年 (11) 月 (14) 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
岳艳敏	董事	就任	(2025) 年 (11) 月 (14) 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
芦浩	董事	就任	(2025) 年 (11) 月 (14) 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高廷震	监事	就任	(2025) 年 (11) 月 (14) 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
丁永刚	监事	就任	(2025) 年 (11) 月 (14) 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2025 年第二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 11 月 17 日