

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 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点: 郑州市高新区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 1404 房间。

(五) 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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间: 2026年3月27日10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年3月20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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司股票定向发行说明书的议案	√
2	关于签订附生效条件的股份认购合同的议案	√
3	关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案	√
4	关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先	√

	认购权的议案	
5	关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案	√
6	关于修订<公司章程>的议案	√

(一) 审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》;

具体内容详见公司于2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《股票定向发行说明书》(公告编号: 2026-008)。

(二) 审议《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》;

根据本次股票定向发行方案,公司与发行对象签署《河南去吧看看网络科技有限公司股票定向发行股份认购合同》(以下简称“股份认购合同”),该《股份认购合同》经公司董事会和股东会审议批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股票定向发行的函后生效。

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》;

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》的规定,为规范募集资金的管理和使用,公司拟就本次股票定向发行事宜开设募集资金专项账户,用于存放本次股票发行的募集资金。本次发行认购结束后,公司与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行共同监管。

(四) 审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》;

根据《公司章程》以及本次股票发行方案,本次股票发行对现有在册股东不做优先认购安排,公司现有在册股东不享有有限认购权。

(五) 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》;

为确保公司本次股票发行依法顺利实施和完成,提请股东会授权董事会全权办理有关本次股票定向发行的相关事宜,包括但不限于:

- 1、依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；
- 2、聘请中介机构办理本次定向发行股票的申报、审计、验资等有关事宜；
- 3、签署、修改、补充、递交、执行与本次定向发行相关的所有协议和文件；
- 4、本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；
- 5、负责与中国证券登记结算公司办理股票登记等事宜；
- 6、办理与本次股票定向发行有关的其他事项。

上述授权事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、6）；

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（1、2、4），回避表决股东为（邓钢、陈焕、柴俏巧）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年3月27日9:00-10:00

(三) 登记地点：郑州市高新区翠竹街6号863软件园11幢1单元1404房间

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：本次股东会参会股东所有费用自理。

五、备查文件

(一) 《河南去吧看看网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

(二) 《河南去吧看看网络科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会

2026年3月12日