

## 河南去吧看看网络科技有限公司

### 2018年第三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：2018年12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数10,516,532股，占公司有效表决权股份总数的71.73%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2018-063）

###### 2.议案表决结果：

同意股数10,516,532股，占本次股东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。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-068）

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,516,532 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）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-068）

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,516,532 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。

## （四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理工商变更的相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更的相关全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,516,532 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

《河南去吧看看网络科技股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 12 月 3 日