

吉林省云上汽车股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 11 月 18 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：董事长于贵博先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，有表决权的股份 17,170,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郭平女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于监事金佳鹏先生申请辞职,根据现行的《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,公司监事会提名郭平女士为公司第一届监事会监事候选人,任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 刊载的《第一届监事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 17,170,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无须回避表决。

三、 备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 21 日