

证券代码：835598

证券简称：云上汽车

主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 17 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
- 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、规范性文件和《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，持有表决权的股份 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《关于章程修正案》的议案

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，现对公司章程修正如下：

原《公司章程》第四十条

公司不得为公司母公司合并报表范围外的其他企业提供担保。

公司为公司母公司合并报表范围内的其他企业提供担保，需要由公司董事会或者股东大会审议，并事先通知母公司董事会秘书之后方可发出会议通知。

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。

现修正为：

公司对外提供担保，需要由公司董事会或者股东大会审议。

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3000 万元人民币的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）法律法规或本章程规定的其他担保情形。

其中，对于上述第二项事项进行审议时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司在十二个月内发生的对外担保应当按照累积计算的原则适用本条的规定。除上述所列的须由股东大会审批的对外担保以外的其他对外担保事项，由董事会进行决议和审批。

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。

(二) 审议通过《关于对外担保管理制度》的议案

1、议案内容

详见《对外担保管理制度》公告，公告编号：2017-003。

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 2017 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

2017 年 2 月 20 日