

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 年第二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 5 月 4 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《关于公司拟向吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心申请人民币 2,700.00 万元贷款循环授信额度暨关联担保的议案》

1、 议案内容

公司拟向吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心申请人民币 2,700.00 万元循环授信额度贷款以用于补充公司流动资金，循环授信额度期限三年，(循环授信期限以实际签署合同为准)，同时公司实际控制人于贵博先生提供个人连带责任担保(具体以签署合同条款为准)。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,070,000 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：

关联股东于贵博会回避表决，回避表决股数 100,000 股，占公司总股份数 0.58%。

四、 备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司 2017 第二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 5 月 4 日