

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：2017 年 9 月 14 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：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

（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《关于补充确认关联交易的议案》。

1、议案内容

详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统披露的《补充确认关联交易公告》(公告编号：2017--036)。

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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司 2017 年第三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 9 月 15 日