

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 年第四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 11 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《关于增加经营范围并修改公司章程》的议案

1、议案内容

为了满足公司的业务需求，现增加经营范围，新增加的经营范围包括广告服务业及网络租赁，并同步修改公司章程。

公司章程修改如下：

原《公司章程》第二章 经营宗旨和范围

第十二条 汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办汽车落籍服务；洗车服务；汽车养护，汽车装饰，汽车租赁，汽车救援，二手车买卖，商务信息咨询，二手车交易信息咨询，汽车保险信息咨询，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修正为：

第十二条 汽车销售及汽车售后服务，代办汽车贷款服务；代办汽车落籍服务；洗车服务；汽车养护，汽车装饰，汽车租赁，汽车救援，二手车买卖，商务信息咨询，二手车交易信息咨询，汽车保险信息咨询，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；**广告服务业；网络租赁**

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程并同步修改股东大会议事规则》的议案

1、议案内容

为了满足公司的业务需求，对公司股东大会议事规则进行修改，同步修改公司章程。

公司章程修改如下：

(1)、原《公司章程》第三十九条 股东大会的一般规定

(十三) 审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产 10%的交易事项，且绝对值超过 500 万元，该等交易事项应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；低于上述比例或金额的由股东大会授权董事会审议。

现修正为：

(十三) 审议购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上或购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 30%以上的事项。

(2)、原《公司章程》第七十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

(六) 审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产超过公

司最近一期经审计净资产 10%但不超过 20%，且绝对金额超过 500 万元的事项；

现修正为：

（六）审议批准公司金额单笔超过 5,000 万元或者累计超过 8,000 万元以后的任何一笔贷款事项。

（3）、原《公司章程》第七十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（四）公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产 20%的交易事项；

现修正为：

（四）连续十二个月内购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例超过 30%的事项或购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例超过 30%的事项。

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）审议通过《关于修改公司章程并同步修改董事会议事规则》的议

案

1、议案内容

为了满足公司的业务需求，对公司董事会议事规则进行修改，同步修改公司章程及对外担保制度。

公司章程修改如下：

原《公司章程》第一百零三条董事会行使下列职权：

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

现修正为：

（十六）审议批准下列对外担保事项：

（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，高于公司最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保；

（2）连续 12 个月内担保金额高于公司最近一期经审计总资产 20%或者绝对金额超过 3,000 万元以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率高于 50%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额高于公司最近一期经审计净资产 5%的担保；

（十七）审议批准公司金额单笔超过 3,000 万元且在 5,000 万元以下或者累计超过 5,000 万元以后的任何一笔贷款事项；

（十八）审议连续十二个月内购买、出售的资产总额占占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例超过 20%的事项或购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例超过 20%的事项。

董事会行使职权超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程并同步修改对外担保管理制度》的议案

1、议案内容

为了满足公司的业务需求，对公司对外担保管理制度进行修改，同步修改公司章程。

原《公司章程》第一百零三条董事会行使下列职权：

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

现修正为：

（十六）审议批准下列对外担保事项：

（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，高于公司最近一期经审计净资产的30%以后提供的任何担保；

（2）连续12个月内担保金额高于公司最近一期经审计总资产20%或者绝对金额超过3,000万元以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率高于50%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额高于公司最近一期经审计净资产5%的担保；

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。

(五) 审议通过《募集资金管理制度》

1、议案内容

为了规范公司募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《募集资金管理制度》。

详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统披露的《募集资金管理制度》

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。

四、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司 2017 年第四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 11 月 15 日