

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 2018 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：2018 年 1 月 13 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《吉林省云上汽车股份有限公司股票发行方案的议案》。

1、议案内容

本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金，增强企业资金实力，优化公司资产结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司整体经营能力提升。公司本次发行股票不超过 500 万股股份（含 500 万股），发行价格为每股人民币 4.6 元，融资额不超过人民币 2300 万元（含 2300 万元），本次股票发行对象为不超过 35 名，符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，应符合《全国中小企业股份转让系统机构业务问答（二）——关于私募投资基金登记备案有关问题的解答》，本次股票发行认购对象全部以现金方式认购，具体内容详见《吉林省云上汽车股份有限公司股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,470,000 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：

回避表决总股数为 10,700,000 股。公司股东于贵博为公司关联方，拟参与认购公司本次发行的股份，应当依法回避表决；于贵博同时担任吉林省云上投资有限责任公司董事，因此吉林省云上投资有限责任公司作为关联股东回避此项议案的表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行方案，公司拟发行股份不超过 500 万股（含 500 万股），拟同意根据最终股票发行结果，对公司章程中涉及注册资本、股份总数、股东等相关条款进行修订。

说明：上述修正后的公司注册资本和公司股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》和《发行人股本结构表》为准。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

针对本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理关于本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 拟定、签署与本次股票发行相关的文件、合同，批准股份认购相关事项；

(2) 股票发行工作需向主办券商及上级主管部门递交所有材料

的准备、报审；

(3) 股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(5) 《公司章程》变更后的相关备案工作；

(6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

上述授权有效期限为十二个月，自本次股东大会审议通过日起计算。

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 2018 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

2018 年 1 月 16 日