

## 吉林省云上汽车股份有限公司 2018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：2018年2月28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《关于在松原市、吉林市设立全资子公司的议案》。

1、议案内容

议案主要内容：根据公司未来发展规划，拟在松原市设立全资子公司松原市冠超汽车销售服务有限公司（以工商局核准为准），注册地为吉林省松原市宁江区五环大街 3303 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围包括：汽车销售与售后，汽车落籍服务信息咨询，汽车贷款服务信息咨询；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，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎；广告服务（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）。

拟在吉林市设立全资子公司吉林市冠超汽车销售服务有限公司（以工商局核准为准）。注册地为吉林省吉林市北京路 156 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围包括：汽车销售与售后，汽车落籍服务信息咨询，汽车贷款服务信息咨询；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，汽车代驾服务；经销：汽车配件、润滑油、机油、轮胎；广告服务（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）。

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：

本方案不涉及关联交易,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

2018 年 3 月 2 日