

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 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 会议召开情况

根据吉林省云上汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。该次会议的通知请参见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《吉林省云上汽车股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-014）。

二、 新增临时议案情况

2018 年 5 月 4 日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人于贵博提交的《关于提请增加 2017 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于在辽宁省沈阳市、吉林省通化市设立全资子公司的议案》作为临时提案，提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 董事会审核意见

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时

提案并书面提交董事会。

经公司董事会审核，于贵博直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.5824%。于贵博持有吉林省云上投资有限责任公司 60% 的股份，吉林省云上投资有限责任公司直接持有公司股份 10,600,000 股，占公司总股本的 61.7356%。公司召开 2017 年年度股东大会的时间是 2017 年 5 月 18 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项。经公司 5 月 7 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了该项议案，并同意作为临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、 调整后的公司 2017 年年度股东大会审议事项

- （一） 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
- （二） 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案
- （三） 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案
- （四） 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案
- （五） 审议《关于预计 2018 年日常性关联交易》的议案
- （六） 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案
- （七） 审议《2017 年度拟不进行利润分配预案》的议案
- （八） 审议《会计政策变更》的议案
- （九） 审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的议案
- （十） 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

(十一) 审议《关于在辽宁省沈阳市、吉林省通化市设立全资子公司的议案》

上述议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》、《第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

五、 备查文件

（一）《吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》；

（二）《吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》；

特此公告。

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2018年5月8日