

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 16,670,000 股，占公司股份总数的 97.09%。

股东刘俐雅因个人原因未出席此次股东大会，刘俐雅持有公司表决权的股份 500,000 股，占公司股份总数的 2.9121%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：《公司 2017 年度董事会工作报告》

议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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%。

（二） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：该议案详见公司 2018 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《2017 年年度报告》（公告编号 2018—012）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018—015）。

议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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%。

（三） 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

议案内容：《公司 2017 年度财务决算报告》

议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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%。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

议案内容：《关于公司 2018 年度财务预算报告》

议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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%。

（五）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易》的议案

议案内容：公司关联人于贵博向公司提供短期流动资金，用于公司日常经营资金周转及归还银行借款，不收取任何费用。公司关联人于贵博、肖千琼、王安德龙、魏振家当公司向银行借款抵押物不足时，由关联方提供连带责任担保。详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《吉林省云上汽车股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

议案表决结果：

同意股数 5,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东于贵博回避表决，其持有公司有表决权的股份 100,000 股，不计入出席股东大会有表决权的股份总数；关联股东王敏是于贵博先生的母亲，所以回避表决，其持有公司有

表决权的股份 120,000 股，不计入出席股东大会有表决权的股份总数；关联股东于贵博、肖千琼、王安德龙是吉林省云上投资有限责任公司的股东，所以关联股东吉林省云上投资有限责任公司回避表决，其持有公司有表决权的股份 10,600,000 股，不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（六）审议通过《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

议案内容：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

议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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%。

（七）审议通过《2017 年度拟不进行利润分配预案》的议案

议案内容：根据公司章程规定，结合公司 2017 年度经营业绩及今后的发展规划，不进行 2017 年度现金分红，留存的利润用于公司未来发展。

议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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%。

（八）审议通过《会计政策变更》的议案

议案内容：详见公司 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披露的《会计政策变更公告》。 董事会认为：本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况议案。

议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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%。

（九）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度》的议案

议案内容：详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-019）

议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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%。

（十）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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%。

(十一) 审议通过《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》

议案内容：本公司拟设立全资子公司辽宁省云上汽车销售有限公司，注册地为辽宁省沈阳市和平区南五马路 34-36 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。经营范围：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；广告服务；网站租赁

本公司拟设立全资子公司通化市云上汽车销售服务有限公司，注册地为吉林省通化市东昌区碧水豪庭小区 3 栋 1-16 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围：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；广告服务；网站租赁

议案表决结果：

同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科(长春)律师事务所

律师姓名：苏建君、马力

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《吉林省云上汽车股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京盈科（长春）律师事务所关于吉林省云上汽车股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日