

吉林省云上汽车股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 12 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《关于在黑龙江省哈尔滨市、大庆市，吉林省四平市、白城市、辽源市、白山市设立全资子公司的议案》

1、议案内容

根据公司未来发展规划，拟在哈尔滨市设立全资子公司黑龙江省云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区 1002 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。经营范围：其他未列明商务服务业务；汽车市场管理服务；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。

拟在大庆市设立全资子公司大庆市云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地址为黑龙江省大庆市萨尔图区 1002 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。

拟在四平市设立全资子公司四平市云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地址为四平市铁西区公园北街 1004 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。

拟在白山市设立全资子公司白山市云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地为白山市浑江区红旗街 102 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。

拟在辽源市设立全资子公司辽源市云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地址为辽源市龙山区吉光路 200 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。

拟在白城市设立全资子公司白城市云上汽车销售服务有限公司（以工商登记为准），注册地址为白城市洮北区开发大厦，注册资本为 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。

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。

（二）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，新增加的经营范围为软件技术开发，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；广告服务；网站租赁（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

汽车落藉服务；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（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）**软件技术开发**

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

2018 年 7 月 13 日