

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 年第六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 30 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于在吉林省长春市设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展及涉及网约车业务规划，拟在吉林省长春市设立全资子公司吉林省云上出行网络科技有限公司（以工商登记为准）。注册地址为吉林省长春市南关区武威路 10 号先行豪苑 14 号楼 1141 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围：计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、

技术服务；软件开发；信息技术服务；设计、制作、代理和发布广告；商务及礼仪咨询服务；汽车销售、汽车美容、汽车保养、汽车维修、汽车知识咨询、代办交通事故处理、理赔保险服务；汽车租赁；二手车评估、交易、汽车装饰品；专用网络约车服务；劳动服务；商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销咨询；汽车饰品、电子产品、通信设备及相关产品仪器仪表的销售及维修；货运代理；人才中介服务（凭许可证开展经营活动）；日用品及预包装食品（凭许可证开展经营活动）的批发、零售；道路客运及货运经营（凭许可证开展经营活动）；货运客运场站服务（凭许可证开展经营活动）；交通运输设备研发；网络预约出租汽车客运（不开展私人小客车合乘业务）。（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 年第六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 31 日