

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 关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

吉林省云上汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

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，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四章、第三十七条董事、高级管理人员在法律、行政法规及本	第四章、第三十七条董事、高级管理人员在法律、行政法规及本

<p>章程规定应当承担的其他义务： 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。</p>	<p>章程规定应当承担的其他义务： 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司董事会秘书办公室递交书面报告。</p>
<p>第四章、第三十九条（十四）股东大会的一般规定：决定公司对外投资（含委托代理、委托贷款等）、收购资产、资产处置、资产抵押、委托理财、融资、对外担保及关联交易等事项；</p>	<p>第四章、第三十九条（十四）股东大会的一般规定：决定公司超过董事会及董事长权限的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、收购资产、资产处置、资产抵押、委托理财、融资、对外担保及关联交易等事项；</p>
<p>第四章、第七十三条（六）股东大会以普通决议通过：审议批准公司金额单笔超过 5000 万元或者累计超过 8000 万元以后的任何一笔贷款事项。</p>	<p>第四章、第七十三条（六）股东大会以普通决议通过：审议批准公司金额单笔 5,000 万元以上或者累计金额 10,000 万元以上的任何一笔贷款事项。</p>
<p>第五章第二节第一百零三条（三） 董事会行使下列职权：决定公司的经营计划和投资方案</p>	<p>第五章第二节第一百零三条（三） 董事会行使下列职权：决定公司的经营计划和投资计划与投资方案</p>

<p>第五章第二节第一百零三条（十六）董事会行使下列职权：（1）公司及控股子公司的对外担保总额，高于公司最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（2）连续 12 个月内担保金额高于公司最近一期经审计总资产 20%或者绝对金额超过 3000 万元以后提供的任何担保；</p> <p>（3）为资产方负债率高于 50%的担保对象提供的担保；</p> <p>（4）单笔担保额高于公司最近一期经审计净资产 5%的担保；</p>	<p>第五章第二节第一百零三条（十六）董事会行使下列职权：（1）公司及控股子公司的对外担保总额，高于公司最近一期经审计净资产的 30%以上（不含 30%）且在 50%以下提供的任何担保；</p> <p>（2）连续 12 个月内担保金额高于公司最近一期经审计总资产 20%（不含 20%）且在 30%以下提供的任何担保</p> <p>（3）资产方负债率高于 50%且在 70%以下的担保对象提供的担保</p> <p>（4）单笔担保额高于公司最近一期经审计净资产 5%（不含 5%）且不超过 10%的担保；</p>
<p>第五章第二节第一百零三条（十七）董事会行使下列职权：审议批准公司金额单笔超过 3000 万元且在 5000 万元以下或者累计超过 5000 万元以后的任何一笔贷款事项；</p>	<p>第五章第二节第一百零三条（十七）董事会行使下列职权：审议批准公司单笔金额 3,000 万元以上且在 5,000 万元（含 5,000 万元）以下或者累计金额 6,000 万元以上且在 10,000 万元（含 10,000 万元）以下的任何一笔贷</p>

	款事项；
第五章第二节第一百零三条（十八）董事会行使下列职权：审议连续十二个月内购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例在 20%的事项或购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例在 20%的事项。	第五章第二节第一百零三条（十八）董事会行使下列职权：审议连续十二个月内购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例在 30%以下的事项或购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例在 30%以下的事项。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

因公司业务的不不断更好的发展与扩展，此次修改章程，会对公司后继的发展起到更好的支持帮助。

四、备查文件

一、《吉林省云上汽车股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2018年8月31日