

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年第八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9月17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《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要与后续子公司成立的需求修改公司章程如下：

（1）原章程：

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。

现修改为：

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。

（2）原章程：

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；

现修改为：

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；

（3）原章程：

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。

现修改为：

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。

（4）原章程：

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

现修改为：

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

（5）原章程：

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；

（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；

（3）为资产方负债率高于50%的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额高于公司最近一期经审计净资产 5%的担保；

现修改为：

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；

（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

（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

（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；

（6）原章程：

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。

现修改为：

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。

(7) 原章程：

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；

现修改为：

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）以下的任何一笔贷款事项；

具体内容详见 2018 年 8 月 31 日公司在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《关于修订公司章程公告》（公告编号 2018-048）。

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《关于修改董事会议事规则》议案

1. 议案内容

因修改公司章程并同步修改董事会议事规则

(1) 原董事议事规则：

第三章第二十四条董事会组成 专门委员会

公司董事会应当根据股东大会决议设立审计委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策工作提供协助。委员会成员应为单数，全部由董事组成，并不得少于三名。委员会成员中应当有过半数的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。公司董事会可以根据股东大会决议设立战略委员会、提名委员会等其他专门委员会。

董事会下设专门委员会，应经股东大会决议通过。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应当提交董事会审查决定。

现修改为：

由于专门委员会条款不适用于本公司故此条款删除。

(2) 原董事会议事规则：

第五章第三十一条（十六）董事会职权：审议批准下列担保事项；

(1) 公司及公司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；

(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 3,000 万元以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率高于 50%的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额高于公司最近一期经审计净资产 5%的担保；

(十七) 审议批准公司金额单笔超过 3,000 万元且在 5,000 万元以下或者累计超过 5,000 万元以后的任何一笔贷款事项；

(十八) 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超过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超过20%的事项。

现修改为：

第四章第三十二条（十六）董事会职权：审议批准下列担保事项；

（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；

（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

（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

（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；

（十七）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）以下的任何一笔贷款事项；

（十八）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。

（3）原董事议事规则：

第五章第三十二条（四）董事会职权：银行贷款或其他借款决策程序（金额超过10,000万元且在20,000万元以下）

总经理根据经营需要，组织有关职能部门或人员制定银行借款或其他借款融资方案，由董事长召集兼任高级管理人员的董事及其他高级管理人员进行审议。若审议获得多数参会人员的同意，则作为董事会议案，并提交董事会审议，形成董事会决议，并授权董事长签署有关借款合同，由总经理组织实施。

现修改为：

第四章第三十三条（四）董事会职权：银行贷款或其他借款决策程序（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）以下的任何一笔贷款事项；）

总经理根据经营需要，组织有关职能部门或人员制定银行借款或其他借款融资方案，由董事长召集兼任高级管理人员的董事及其他高级管理人员进行审议。若审议获得多数参会人员的同意，则作为董事会议案，并提交董事会审议，形成董事会决议，并授权董事长签署有关借款合同，由总经理组织实施。

具体内容详见 2018 年 8 月 31 日公司在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《董事会议事规则》（公告编号 2018-051）。

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) 审议通过《关于修改股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

(1) 原股东大会议事规则：

第五章第四十一条（六）股东大会以普通决议通过：审议批准公司金额单笔超过5,000万元或者累计超过8,000万元以后的任何一笔贷款事项。

现修改为：

第五章第四十一条（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。

具体内容详见2018年8月31日公司在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《股东大会议事规则》（公告编号2018-052）。

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。

(四) 审议通过《关于修改对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

(1) 原担保管理制度

第三章第十七条董事会权限范围内：对于董事会权限范围内的对外担保事项，必须经出席会议董事的三分之二以上人数通过。须经董事会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

(1) 公司及公司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；

(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 3,000 万元以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率高于 50%的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额高于公司最近一期经审计净资产 5%的担保；

现修改为：

第三章第十七条（一）董事会权限范围内：对于董事会权限范围内的对外担保事项，必须经出席会议董事的三分之二以上人数通过。须经董事会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

(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；

(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

(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

(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；

具体内容详见 2018 年 8 月 31 日公司在全国中小企业信息披露平台

(www.neeq.cc)发布的《对外担保管理制度》(公告编号 2018-050)。

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。

(五) 审议通过《关于授权董事长行使职权的议案》议案

1. 议案内容：

因公司日常业务开展需要提议股东大会授权公司董事长于贵博先生以下职权：

公司单笔金额 3,000 万元（含 3,000 万元）以下或累计金额 6,000 万元(含 6,000 万元)以下的任何一笔银行借款或其他借款融资方案，并授权董事长于贵博先生代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，其对外签署的相关法律文件，均具备相应的法律效力；该项授权有效期为三年，自 2018 年 7 月 30 日起至 2021 年 7 月 31 日止。

三、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司 2018 年第八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9月17日