

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 年第九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 27 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《关于对子公司吉林省云上出行网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据全资子公司吉林省云上出行网络科技有限公司（以下简称“云上出行”）经营业务发展需要，拟增加注册资本，由原来的 500 万元增至 5,000 万元，新增注册资本 4,500 万元，其中 3,000 万元由公司认缴，1,500 万元由自然人于贵博认缴，本次增资后公司持有云上出行 70%股份，于贵博持有云上出行 30%股份。于贵博先生为公司董事长、实际控制人，故本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,350,000 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%。回避股数 10,820,000 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

关联股东于贵博先生、王敏女士、吉林省云上投资有限责任公司回避表决

公司股东、实际控制人于贵博是云上投资的控股股东，与王敏为母子关系故回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司第九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 27 日