

证券代码：834592

证券简称：一乘股份

主办券商：申万宏源

云南一乘驾驶培训股份有限公司
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10月22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：董事长刘辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数194,992,000股，占公司有效表决权股份总数的92.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未来三年战略规划》

1.议案内容：

详见公司于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数194,992,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于增加 2018 年第八次临时股东大会临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 194,992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于接受控股股东云南省城市建设投资集团有限公司财务资助的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于增加 2018 年第八次临时股东大会临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 90,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司、包广明、谭旭春回避表决。

（四）审议通过《关于调整公司在东亚银行（中国）昆明分行贷款利率并接受关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于增加 2018 年第八次临时股东大会临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 90,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司、包广明、谭旭春回避表决。

（五）审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请 8000 万元融资租赁贷款并接受关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于增加 2018 年第八次临时股东大会临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 90,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司、包广明、谭旭春回避表决。

（六）审议通过《关于继续转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于增加 2018 年第八次临时股东大会临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 194,992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）云南一乘驾驶培训股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议；

（二）云南一乘驾驶培训股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议记录。

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日