

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月20日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以通讯方式发出
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事肖凌因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《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：

公司拟向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请资金调剂1800万元，期限12个月，年利率按集团内部资金调剂综合费率标准执行。

2.回避表决情况

关联董事刘辉、谭旭春回避表决。关联董事肖凌未出席本次会议亦未委托表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现拟修改公司章程。

1. 变更经营范围：删除“国内旅游业务、入境旅游业务”，增加“国内各类广告的设计、制作、代理、发布”。

2. 变更发起人股东结构：在章程第十九条发起人股东结构中删除 8 家做市商。

具体内容可见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议。

公告编号：2018-067

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2018年12月21日