

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 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 8 人，持有表决权的股份总数 194,892,000 股，占公司表决权股份总数的 92.81%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 194,892,000 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

该议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 194,892,000 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

该议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 194,892,000 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

该议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26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年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 194,892,000 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

该议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26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年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 194,892,000 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

该议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《2018年度权益分派方案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26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年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 194,892,000 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

该议案不涉及关联交易。

#### （七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月26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年年度股东大会通知公告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 194,892,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

#### （八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月26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年年度股东大会通知公告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 2,892,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司股东代表、周顺文、周俊宇回避表决。

#### （九）审议通过《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月26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 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,892,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司股东代表、周顺文、周俊宇回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司股本三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 194,892,000 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

该议案不涉及关联交易。

（十一）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 2019 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 90,792,000 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

该议案涉及关联交易，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。

## （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月26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年年度股东大会通知公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 194,892,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：金荣、陈晨

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）云南一乘驾驶培训股份有限公司 2018 年年度股东大会记录；

（二）云南一乘驾驶培训股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

（三）《北京大成（上海）律师事务所关于云南一乘驾驶培训股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2019年5月20日