

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 2019 年第一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：2019 年 7 月 12 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、召开、议案审议程序等符合《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 12 人，持有表决权的股份总数 37,689,000 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《关于选举姚丽娜担任公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于原董事岳钢先生辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事，公司董事会提名姚丽娜女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,689,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,689,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《吉林省云上汽车股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 7 月 15 日