

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 2019年第三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9月13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：公司董事长刘辉

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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份104,400,000股，占公司表决权股份总数的49.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2019年上半年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月27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2019年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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回避表决。

（二）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 8 月 27 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 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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回避表决。

（三）审议通过《关于向立根融资租赁(上海)有限公司申请融资租赁业务并接受关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 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 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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回避表决。

三、备查文件目录

- （一）云南一乘驾驶培训股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会记录；
- （二）云南一乘驾驶培训股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日