

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年第二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10月25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（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份37,689,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》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

披露的《2019年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司筹备英国伦敦证券交易所上市暨前期准备工作相关事宜全权委托董事会处理》议案

1. 议案内容：

公司拟筹备在英国伦敦证券交易所上市，目前正处在前期准备阶段，准备阶段相关事宜交由董事会全权处理，鉴于在英国伦敦证券交易所上市情况存在重大不确定性，公司将根据上市筹备及进展情况及时履行审议及信息披露程序。

2. 议案表决结果：

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省云上汽车股份有限公司 2019 年第二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 10 月 25 日