

证券代码：835598

证券简称：ST 云上

主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司
2021 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：2021 年 6 月 30 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《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 8 人，持有表决权的股份总数 34,459,000 股，占公司表决权股份总数的 91.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟将年度审计会计师事务所变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。详见公司于2021年6月15日披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 34,459,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，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2021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

2021年6月30日