

证券代码：834592

证券简称：ST 一乘

主办券商：申万宏

源承销保荐

云南一乘驾驶培训股份有限公司

2022 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：2023 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗波
6. 召开情况合法合规性说明：

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 3 人，持有表决权的股份总数 102,700,000 股，占公司表决权股份总数的 48.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,700,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,700,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,700,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,700,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统官网上披露的公司

《第三届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,700,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,700,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,700,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,700,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《云南一乘驾驶培训股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《云南一乘驾驶培训股份有限公司 2022 年年度股东大会记录》

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日