

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-127

转债代码：113575

转债简称：东时转债

## **东方时尚驾驶学校股份有限公司**

### **关于再次提请股东大会审议《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟将前次股东大会审议未通过的《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》再次提交股东大会审议，具体情况如下：

#### **一、议案未获前次股东大会通过的情况**

公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 7 月 8 日召开。经会议审议，本次股东大会审议未通过《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》。具体表决情况如下：

同意 142,208,500 股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 46.4844%；反对 3,939,660 股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 1.2877%；弃权 159,778,560 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的 52.2279%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 2,066,900 股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 5.0034%；反对 3,939,660 股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 9.5370%；弃权 35,302,560 股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的 85.4596 %。

#### **二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理由**

经公司 2024 年 7 月 25 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会再次将《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》提

交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，议案内容无需补充、更正或调整。

（一）根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.10 条规定：“担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：5、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。”因此，上述涉及提供担保的事项超出了董事会的授权范围，属于股东大会的职权范围。

（二）根据《上市公司股东大会规则》第十三条规定：“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。”

（三）根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》第四十四条规定：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：4、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。”

综上，公司此次重新提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

### 三、重新提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序

#### （一）必要性

本次担保事项是为满足公司及全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司的资产负债率超过 70%，但其作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况和履约能力，不存在影响偿债能力的重大或有事项，且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，担保风险可控，不会损害公司及股东利益。因此，公司继续推进本次事项，有利于公司资金周转及生产经营，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （二）履行的审议程序

2024 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、2 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》。

2024 年 7 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议以 8 票同

意、0票反对、2票弃权的表决结果，同意将《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024年7月25日