

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料



证券代码：603377

转债代码：113575

2025 年 11 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2025年第四次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责办理本次会议召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会办公室确认参会资格后方可进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。

四、股东需要在会议发言的，由会议主持人指名后进行。每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东、委托代理人（以下统称“股东”）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

七、投票时请股东按秩序投票，股东会对提案进行表决时，应由律师、股东共同负责计票、监票。

八、公司聘请北京市重光律师事务所出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2025年第四次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

会议召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

股权登记日：2025 年 11 月 5 日

会议主持人：董事长孙翔女士

会议议程：

一、宣读股东会参会须知；

二、审议会议各项议案：

非累积投票议案

1、《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》

三、股东提问与发言；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果；

六、律师发表见证意见；

七、宣读本次股东会决议；

八、宣布会议结束。

议案一

关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案

各位股东：

2025年9月30日至2025年10月28日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（9.72元/股）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，已触发“东时转债”的转股价格向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，切实维护中小投资者权益，结合公司的实际情况，公司董事会提议向下修正“东时转债”的转股价格，并提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东会召开时，上述任一指标高于调整前“东时转债”的转股价格12.15元/股，则“东时转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“东时转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“东时转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司于2025年10月29日在指定信息披露媒体披露的《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临2025-177）。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。