

东方时尚驾驶学校股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会  
会议资料



证券代码:603377

2018 年 2 月

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2018年第二次临时股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知:

一、请按照本次股东大会会议通知(详见2018年1月26日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(2018-008)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段,要求发言的股东应向公司董事会办公室申请,经股东大会主持人许可后方可发言,每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时,应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会议程

**时间：**2018年2月12日下午14:00

**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。

**会议主持：**董事长 徐雄先生

**会议议程：**

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

审议《关于拟投资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司暨关联交易的议案》；

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读本次股东大会决议；

八、宣布大会结束。

## 议案一、审议《关于拟投资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司暨关联交易的议案》

各位股东：

公司拟与珠海华盛德富投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海华盛”）共同出资在天津设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司（以下简称“合资公司”，名称最终以工商营业执照记载为准）。合资公司注册资本金总额为人民币 30,000 万元，公司认缴人民币 15,300 万元，占合资公司 51% 股权；珠海华盛认缴人民币 14,700 万元，占合资公司 49% 股权。

珠海华盛系本公司关联方，其基本情况如下：

公司名称：珠海华盛德富投资企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440400MA4WBJ38X2

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27893（集中办公区）

执行事务合伙人：珠海华盛德诚投资基金管理有限公司（委派代表：张小军）

成立日期：2017 年 3 月 22 日

经营范围：协议记载的经营范围：对未上市企业进行股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2017 年 6 月，公司与珠海华盛德富投资企业（有限合伙）共同出资设立湖南东方时尚汽车文化有限公司，此次拟投资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司构成关联交易。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。