

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议资料



证券代码:603377

2019 年 5 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2019年第三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2019年第三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2019年5月7日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《东方时尚关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-045）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

2019年第三次临时股东大会议程

时间：2019年5月22日 下午14:30

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：

1、《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

2、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》；

3、《关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》。

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 1、《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

各位股东：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，并倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，现公司拟设立第三期员工持股计划。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚第三期员工持股计划（草案）》、《东方时尚第三期员工持股计划（草案）摘要》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案 2、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

各位股东：

为规范和完善公司拟设立的第三期员工持股计划的实施，公司董事会制定了第三期员工持股计划管理办法，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚第三期员工持股计划管理办法》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案 3、《关于公司签署 VR 汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》

各位股东：

公司与北京千种幻影科技有限公司（以下简称“幻影科技”）拟根据公司实际业务发展需要陆续签署《VR 汽车驾驶模拟器服务合同书》，就幻影科技利用自主研发的 VR（虚拟现实技术）汽车驾驶模拟器及附属软件向公司提供服务事宜达成协议，协议主要内容如下：

幻影科技向公司提供 VR 汽车驾驶模拟器设备以及相关的软件授权、系统维护等服务，设备数量累计不超过 1,000 台，具体服务内容包括：软件升级、软件补丁、考试规则变更产生的相应软件内容修改；硬件设备非人为损坏导致的维修、零件更换等。服务及授权期限自公司使用设备之日起终身。每台设备服务费用为人民币 18 万元，1,000 台设备服务费共计 18,000 万元人民币。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述审议批准的金额范围内根据实际需要陆续与幻影科技签署有关服务协议。

幻影科技为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3（二）条规定，本次交易构成关联交易。关联股东对本议案进行回避表决。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于公司签署 VR 汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的公告》（编号：临 2019-044）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。