

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603377	东方时尚	2020/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：东方时尚投资有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.54%股份的股东东方时尚投资有限公司，在 2020 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

提请将《关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

为整合公司资源，优化子公司布局，公司拟与北辰置业签署《股权转让协议》，公司拟购买北辰置业持有的公司控股子公司晋中东方时尚 45%的股权。协议约定北辰置业将持有的晋中东方时尚 45%的股权以对应的出资额人民币 6,750 万元为转让对价转让给公司。转让完毕后，公司将持有晋中东方时尚 100%的股权。

鉴于北辰置业全资子公司晋中东方时尚置业有限公司对晋中东方时尚负有

相关债务，经各方同意，对于前述人民币 6,750 万元的股权转让对价，公司免于向北辰置业支付，各方相互抵消对应前述股权转让对价同等金额的负债。本次股权转让完成后，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关决议履行工商变更登记手续。

公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 15 日 14 点 00 分

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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√

5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	√
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案	√
9	关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
11	关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案	√
12	关于修改公司章程的议案	√
13	关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
14.01	徐雄	√
14.02	闫文辉	√
14.03	孙翔	√
14.04	王红玉	√
14.05	刘迪	√
14.06	李一秀	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	毕强	√
15.02	苏洋	√
15.03	周世虹	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
16.01	石丽英	√
16.02	彭慧勇	√
16.03	孙盛怡	√

注：本次股东大会还将听取《东方时尚 2019 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-12、14-16 已经东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第三十四次会议审议通过，相关公告于 2020 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》；议案 13 详见于 2020 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5-11、13-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：东方时尚投资股份有限公司、徐雄、北京时尚众泰科技中心（有限合伙）、北京时尚东时贸易中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年4月29日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案			
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案			
9	关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案			
10	关于公司续聘会计师事务所的议案			
11	关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案			
12	关于修改公司章程的议案			
13	关于公司控股子公司股权转让暨关联交易			

	的议案			
--	-----	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	徐雄	
14.02	闫文辉	
14.03	孙翔	
14.04	王红玉	
14.05	刘迪	
14.06	李一秀	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	毕强	
15.02	苏洋	
15.03	周世虹	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	石丽英	
16.02	彭慧勇	
16.03	孙盛怡	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。