

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料



证券代码:603377

转债代码:113575

2020 年 7 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一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》《公司章程》《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2020年7月15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2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-060)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，股东可通过网络投票方式行使股东权力。

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

2020年第一次临时股东大会议程

时间：2020年7月30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、审议《东方时尚关于拟注销子公司的议案》；

2、审议《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》；

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、《东方时尚关于拟注销子公司的议案》

各位股东及股东代表：

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划对公司子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司、天津东方时尚汽车文化发展有限公司进行注销。详见公司于2020年7月15日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《东方时尚关于拟注销子公司的公告》（公告编号：临2020-058）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案二、《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

因子公司处于发展扩张阶段，为确保公司子公司生产经营的持续、稳健发展，公司拟为部分子公司提供担保。公司为部分子公司提供总额不超过 11 亿元人民币的担保额度（含借款、日常交易相关、融资租赁等），具体担保额度分别为：

被担保人	持股比例	最高担保额度（亿元）
重庆东方时尚驾驶培训有限公司	72%	2
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	100%	3
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	100%	1
山东东方时尚驾驶培训有限公司	66.67%	1
东方时尚通用航空股份有限公司	55%	2
东方时尚（西华）机场有限公司	51%	1
内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司	48%	1

上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用。上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用。如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用。公司为控股、参股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。其中若发生对参股子公司内蒙古东方时尚提供担保，安达汽车驾驶培训有限责任公司将会以其持有的内蒙古东方时尚 52% 股权就该笔担保为公司提供反担保。本事项有效期自本次时股东大会审议通过之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-059）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。