

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：2021-004

转债代码：113575

转债简称：东时转债

转股代码：191575

转股简称：东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会延期

暨第一次临时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. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 1 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603377	东方时尚	2021/1/8

二、 延期并增加临时提案涉及的具体内容和原因

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 12 月 29 日公告了股东大会召开通知。持有 31.30%股份（截止 2020 年 12 月 31 日）的股东东方时尚投资有限公司，在 2021 年 1 月 7 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、延期并增加临时提案的具体内容和原因

2021 年 1 月 7 日，公司董事会收到第一大股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）提交的《关于向东方时尚驾驶学校股份有限公司提请 2021 年第一次临时股东大会延期并提交临时提案的函》，考虑到股东大会会议工作安排等原因，为提高决策效率，尽快完成公司董事人员的选举，提请公司董事

会将原定于 2021 年 1 月 15 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 1 月 22 日，并提请公司董事会在 2021 年第一次临时股东大会议程中增加《选举蓝翔先生为公司独立董事的议案》。

东方时尚投资系持有公司 5%以上股份的股东，公司现任独立董事苏洋因个人原因，已于 2021 年 1 月 6 日向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。东方时尚投资提名蓝翔先生为公司独立董事候选人，现提请将该事项提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。蓝翔先生个人简历如下：

蓝翔先生，1972 年出生，中国国籍，中共党员。中国人民大学金融学专业，经济学博士。1993 年 7 月参加工作。近五年工作履历是：2015 年 1 月起曾担任浙江省国际贸易集团有限公司董事，副总经理，党委委员，（其间，兼任浙商资产管理有限公司/浙商金汇信托股份有限公司/浙江东方金融控股集团股份有限公司党委书记、董事长），2019 年 3 月至 2019 年 10 月，任职中邮人寿保险公司董秘；2019 年 11 月至今，任职君来资本管理公司执行董事。

三、 除上述延期召开会议及增加临时提案事项外，公司于 2020 年 12 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 延期并增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 1 月 22 日 14 点 30 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

2. 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 2021 年 1 月 22 日

至 2021 年 1 月 22 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于增选公司第四届董事会董事的议案	应选董事（3）人
2.01	选举杨骁腾先生为公司非独立董事	√
2.02	选举万勇先生为公司独立董事	√
2.03	选举蓝翔先生为公司独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2.01、2.02 项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 12 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及相关指定报刊。议案 2.03 项为持有公司 31.30%股份（截止 2020 年 12 月 31 日）的东方时尚投资有限公司所提出的临时提案，已经董事会形式审核，应提交股东大会投票选举。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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

2021 年 1 月 7 日

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 2021 年 1 月 22 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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	关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增选公司第四届董事会董事的议案	
2.01	选举杨骁腾先生为公司非独立董事	
2.02	选举万勇先生为公司独立董事	
2.03	选举蓝翔先生为公司独立董事	

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。