

东方时尚驾驶学校股份有限公司  
2016 年第三次临时股东大会  
会议资料



证券代码:603377

2016 年 9 月

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2016 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2016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2016年8月22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2016年第三次临时股东大会的通知》(临2016-049)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

## 2016年第三次临时股东大会议程

**时间：**2016 年 9 月 6 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：
  - 1、 审议《修订对外投资管理制度》；
  - 2、 审议《关于向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资的议案》。
- 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《修订对外投资管理制度的议案》

各位股东：

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》并结合公司实际情况，拟对《东方时尚驾驶学校股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，修订后的制度详见公司于 2016 年 8 月 22 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站发布的《东方时尚驾驶学校股份有限公司对外投资管理制度》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

## 议案二、审议《关于向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资的议案》

各位股东：

云南东方时尚拟增加注册资本，由 18,000 万元增至 36,000 万元，新增注册资本由本公司、都市车迷、云南和众聚源企业管理合伙企业(普通合伙)(以下简称“云南和众”)及嵩明和众创业管理合伙企业(普通合伙)(以下简称“嵩明和众”)认购。其中，本公司认购增资 11,435 万元，都市车迷认购增资 3,000 万元，云南和众认购增资 2,600 万元，嵩明和众拟认购增资 965 万元，全部增资额计入云南东方时尚的注册资本。本次增资完成后，云南东方时尚的股权结构变更为：本公司持有 61.43%的股权，都市车迷持有 28.67%的股权，云南和众持有 7.22%的股权，嵩明和众持有 2.68%的股权。

议案详细内容请见公司于 2016 年 8 月 22 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站发布的《关于向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资暨关联交易公告》（临 2016-047）。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。