

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料



证券代码：603377

转债代码：113575

2023 年 12 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2023年第三次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会按如下程序进行：

- 1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 2、股东发言、提问；
- 3、股东对各项议案进行审议表决；
- 4、计票并由监票人宣布投票结果；
- 5、会议主持人宣布大会决议。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃

权”处理。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2023年第三次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2023年12月25日14:30

会议召开地点：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

股权登记日：2023年12月18日

会议主持人：董事长徐劲松先生

会议议程：

一、宣读股东大会参会须知；

二、审议会议各项议案：

非累积投票议案

1、《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》；

2、《东方时尚会计师事务所选聘制度》；

三、股东提问与发言；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果；

六、律师发表见证意见；

七、宣读本次股东大会决议；

八、宣布会议结束。

议案一

东方时尚关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）转出并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定报刊的公告。本议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

议案二

东方时尚会计师事务所选聘制度

各位股东及股东代表：

为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司聘任（含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订《东方时尚会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及相关指定报刊的公告。本议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。