

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料



证券代码:603377

转债代码:113575

2021 年 6 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会须知

为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。

5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2021年6月18日披露的《东方时尚关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。

7、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

（1）必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；

(2) 每股有一票表决权。本次会议共审议 3 项议案，其中议案 1 为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案 2、3 为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；

(3) 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；

(4) 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2021年7月5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：2021年6月28日

会议主持人：董事长徐雄先生

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、关于修改《公司章程》的议案

累积投票议案

2.00、关于变更公司非独立董事的议案

2.01、选举魏然女士为非独立董事

3.00、关于补选独立董事的议案

3.01、补选谢峰先生为独立董事

3.02、补选阎磊先生为独立董事

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，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录；

八、宣布会议结束。

议案一

关于修改<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

公司分别于2021年4月9日和2021年5月10日召开公司第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），每10股以资本公积转增股本2股。

公司实施权益分派股权登记日2021年6月15日的总股本数量为610,634,186股，扣除不参与利润分配的回购专户股份24,627,184股，本次实际参与分配的股数为586,007,002股。本次转增股本后，公司股份总数将变为727,835,586股，注册资本将变更为727,835,586元。

根据上述权益分派实施结果，公司拟对《公司章程》股份总数、注册资本相应条款进行修订。

根据公司业务发展需要，为更好地促进公司可持续发展，拟变更公司经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。

综上具体修订内容如下：

公司章程修订前后对照表	
原条款序号、内容	新条款序号、内容
第六条 公司注册资本为人民币 58,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 727,835,586 元。
第二十条 公司的股份总数为 58,800 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 727,835,586 股，均为普通股。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：机动车驾驶培训；销售日用百货；汽车驾驶员考试场管理；机动车公共停车场经营管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：机动车驾驶培训； 汽车销售 ；销售日用百货；汽车驾驶员考试场管理；机动车公共停车场经营管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 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。本议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

议案二

关于变更公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

因工作调整原因，李一秀先生申请辞去公司第四届董事会董事的职务，辞职生效后，李一秀先生将不再担任公司任何职务。

公司股东新余润芳投资管理中心（有限合伙）推荐魏然女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名魏然女士担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

魏然女士简历详见附件。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 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。本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

议案三

关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的规定，特提请各位审议如下议案：

经公司股东徐雄推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名谢峰先生、闫磊先生为公司独立董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

谢峰先生、闫磊先生简历详见附件。谢峰先生、闫磊先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 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。本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

附件-相关董事候选人员简历：

魏然女士：1974年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。首都经济贸易大学统计学专业，硕士研究生学历。2000年4月-2011年3月任第一创业证券有限公司业务董事、2011年4月-2013年3月任福田汽车投资公司运营总监，2013年4月至今，任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监。

谢峰先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，1992年至今任职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

阎磊先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院中国应用法学研究所博士后，执业律师。曾供职于深圳市政府法制办公室行政审批处；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。2015年12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；现任深圳市国资委法律专家。