

证券代码：603377
转债代码：113575

证券简称：东方时尚
债券简称：东时转债

公告编号：临 2021-079

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会取消部分议案并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 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 7 月 29 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	2021/7/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）取消部分议案

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于<东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

2、取消议案原因

由于前述议案内容已被公司 2021 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议通过的《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》代替，为免歧义及导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

（二）增加临时提案的情况说明

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 2021 年 7 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 31.52% 股份的股东东方时尚投资有限公司，在 2021 年 7 月 15 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、临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于<东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2	《关于<东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

上述两项临时提案的具体内容，详见公司于 2021 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的东方时尚驾驶学校股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告、2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）、2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 7 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充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7月29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7月29日

至2021年7月29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<东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
2	《关于<东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	√

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2021年7月16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）出席召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，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<东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
2	《关于<东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》			

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。