

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料



证券代码:603377

转债代码:113575

2022 年 8 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2022年第三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2022年8月13日披露的《东方时尚关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

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 1 项议案，无特别决议议案。东方时尚投资有限公司、徐雄为回避表决的关联股东；

(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

2022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：2022年8月29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：2022年8月23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、《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》；

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，与会董事及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

关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系 拟进行关联交易的议案

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《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》，具体情况如下：

2022年6月9日，交通运输部发布了由东方时尚全资子公司北京京安驾驶人安全与素养研究院及北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）参与起草的行业标准《汽车驾驶培训模拟器》（JT/T 378—2022），新标准将于9月9日起正式实施。该标准将有效推动和落实汽车驾驶培训模拟器在驾培行业中的应用。2022年7月28日，国务院安委会办公室发布《关于印发〈“十四五”全国道路交通安全规划〉的通知》，明确了驾驶培训作为我国驾驶人唯一一次能够全面、系统地接受道路交通安全法律、法规和安全文明知识教育的环节的重要作用，并基于VR、人工智能等新技术的应用，研究建立面向规则意识和安全驾驶水平的技能评估体系，逐步引导驾培行业由应试教学向素质教育转变。

作为驾驶培训行业龙头企业，公司拟通过对外出租VR汽车驾驶模拟器方式降低VR汽车驾驶模拟器在驾培行业的使用成本和使用门槛，以便快速向同行业推广并迅速占领VR汽车驾驶模拟器的市场。

2022年8月12日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》，公司拟将第四届董事会第二十五次会议审议通过的人民币11,000万元关联交易变更为：交易金额不超过人民币16,650万元并由兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）提供融资租赁服务10,000万元，购买VR汽车驾驶模拟器设备用途为在驾驶培训行业推广智能驾培体系。千种幻影为上市公司购买VR汽车驾驶模拟器设备融资产生的债务提供保证担保，同时为上市公司对外出租VR汽车驾驶模拟器业务的经营风险提供差额补足保证担保。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交

易金额达到上市公司最近一期（即 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产绝对值 5% 以上，需提交公司股东大会审议。

千种幻影为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 规定，千种幻影构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与千种幻影发生关联交易金额共计 31,394 万元，达到上市公司最近一期（即 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产绝对值 5% 以上。公司与其他关联方未发生过相同交易类别下标的相关的交易。

关联方基本情况

公司名称：北京千种幻影科技有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110101MA00CCKU89

注册地址：北京市大兴区海鑫路 8 号院 4 号楼 3 层 303

成立日期：2017 年 02 月 28 日

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；软件开发；租赁计算机、通讯设备、舞台灯光音响设备、建筑机械设备、汽车；货物进出口；技术进出口；代理进出口；云计算中心（PUE 值在 1.4 以下）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；技术开发；技术咨询；技术转让；应用软件开发；企业管理；市场调查（中介除外）；经济贸易咨询；酒店管理；餐饮管理；销售仪器仪表、汽车零配件、日用品、针纺织品、五金交电（不含电动自行车）、花卉、食用农产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品，不含一类易制毒化学品）、电子产品、工艺品、文化用品、钟表、服装、鞋帽、箱包、体育用品、眼镜、珠宝首饰、化妆品、家用电器；打字；复印。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事

国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

千种幻影最近一年及一期主要财务指标:

单位: 万元

期间/截止日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日
总资产	8,646.46	44,642.51
净资产	3,808.26	3,929.10
主营业务收入	9,793.28	4,735.76
净利润	2,586.49	120.66

千种幻影依法存续且生产经营正常, 其经营状况、财务状况和资信情况良好, 不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析, 均有较强的履约能力, 不会给交易双方的生产经营带来风险。与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

上述交易具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 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三十五次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代理人进行审议。