

证券代码：834592

证券简称：ST 一乘

主办券商：申万宏源承销保荐

云南一乘驾驶培训股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 104,500,000 股，占公司表决权股份总数的 49.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事周俊宇、李宁华因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事凌慧因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请借款展期的议案》

1. 议案内容：

公司拟向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请 4,250 万元借款展期，展期期限 1 年，利率按云南省城市建设投资集团有限公司内部资金调剂利率上浮 5% 执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于补充审议接受控股股东云南省城市建设投资集团有限公司财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司拟补充审议向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请资金调剂 1600 万元，期限不超过 7 个月，并按内部资金调剂相关利率执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东云南省城市建设投资集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 云南一乘驾驶培训股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会记录；
- (二) 云南一乘驾驶培训股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议。

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2020年9月11日