

东方时尚驾驶学校股份有限公司  
2018 年第七次临时股东大会  
会议资料



证券代码：603377

2018 年 11 月

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2018年第七次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2018年第七次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知，详见2018年11月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（2018-100）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票形式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2018年第七次临时股东大会议程

**时间：**2018 年 11 月 30 日下午 14:00

**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

**会议主持：**董事长徐雄先生

**会议议程：**

- 一、宣读大会注意事项；
- 二、会议审议事项：
  - 1、审议《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》；
- 三、股东提问与发言；
- 四、大会进行表决；
- 五、宣布表决结果；
- 六、宣读法律意见书；
- 七、宣读本次股东大会决议；
- 八、宣布大会结束。

## 议案一、审议《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》

各位股东：

公司第三届董事会第十一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》(以下简称“《回购股份预案》”),公司拟以自有资金回购公司股份,回购资金总额为不超过 3 亿元,不低于 5,000 万元,且回购价格不超过 28 元/股,回购的股份将予以注销,注册资本相应减少。公司于 2018 年 10 月 25 日实施了首次回购。

2018 年 10 月 26 日,第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》(以下简称“《公司法修改决定》”),对公司股份回购政策进行了修改。为进一步落实《公司法修改决定》的相关内容,积极响应国家政府和监管部门的政策导向,推进公司股价与内在价值相匹配,提升投资者信心,健全资本市场内生稳定机制,更好地维护公司价值及广大中小投资者的合法权益,结合公司实际情况,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》。修改内容如下:

### 一、调整“回购股份用途”

原《回购股份预案》中“本次公司集中竞价回购的股份将予以注销,注册资本相应减少”,修改为:“公司本次回购股份拟用于:包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需;以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划,则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理”。

除上述修改内容外,《回购股份预案》的其他内容不变。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,现提请各位股东进行审议。