

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料



证券代码:603377

2019 年 3 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2019年第二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2019年第二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2019年3月14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2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-022）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

2019年第二次临时股东大会议程

时间：2019年3月29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《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

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《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

各位股东：

公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行申请最高不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，公司同意为湖北东方时尚提供不可撤销的连带保证责任，最高担保额度不超过总授信额度（即人民币 3 亿元）。同时董事会授权公司管理层根据董事会决议、股东大会决议及相关权限与中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行签署上述担保相关的合同及文件。

本次授信业务品种、授信期限及授信额度等具体内容以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。