

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料



证券代码:603377

转债代码:113575

2022 年 6 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2022年第二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6月8日披露的《东方时尚关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-048）。

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年第二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6月23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6月16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、《关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系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

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

公司及全资子公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系，拟向北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易金额不超过人民币 15,004 万元，由民生金融租赁股份有限公司提供融资租赁服务，千种幻影为公司及子公司提供不高于人民币 15,004 万元的连带责任担保。

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》（2022 年 1 月修订）第六章第三节 6.3.3（二）条规定，千种幻影构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

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

法定代表人：徐雄

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；基础软件服

务；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 1-3 月/2022 年 3 月 31 日
总资产	8,646.46	5,565.85
净资产	3,808.26	3,205.80
主营业务收入	9,793.28	129.69
净利润	2,586.49	-602.46

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。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 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

十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。