

东方时尚驾驶学校股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会  
会议资料



证券代码:603377

转债代码:113575

2022 年 9 月

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2022年第四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27日披露的《东方时尚关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-080）。

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，为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上通过；无需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年第四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9月13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9月6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、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》；
- 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

### 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司回购用于员工持股计划、发行可转换公司债券的股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的 7,100,000 股公司股份。

#### 本次股份注销后公司股份变动情况

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
无限售条件流通股	727,843,809	100.00	720,743,809	100.00
其中：回购专用证券账户剩余第一次回购股数	7,100,000	0.98	0	0
回购专用证券账户剩余第二次回购股数	17,909,984	2.46	17,909,984	2.48
总股本	727,843,809	100.00	720,743,809	100.00

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 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三十六次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。