

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 5 月 24 日

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
议案一《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》..	6

会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。

一、公司证券部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应先向证券部登记，并填写《股东发言申请表》。证券部将按股东登记时间先后顺序，安排股东发言。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

五、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司及股东利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会共有 1 项议案，该议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行现场见证并出具法律意见书。

九、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事

项，以平等对待所有股东。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 09:00
- (二) 现场会议地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室
- (三) 会议召集人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长王文京
- (五) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- (三) 宣布本次股东大会会议议程
- (四) 审议会议议案
 - 1、《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- (五) 股东发言
- (六) 议案表决
 - 1、宣读表决规定
 - 2、指定股东监票人

3、投票

4、休会，统计表决票

（七）宣读表决结果及股东大会决议

（八）律师发表见证意见

（九）宣布本次股东大会结束

议案一

《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》

各位股东：

一、注册地址的变更情况

根据公司实际经营情况，公司注册地址拟由“上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室”变更为“上海市普陀区泸定路 276 弄 1 号 201 室”，并对现有《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》中的相应条款进行修订。具体以工商变更登记为准。

二、章程修订情况

公司章程修订对照表

修订前	修订后
第五条 公司住所：上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室，邮政编码：201822。	第五条 公司住所：上海市 普陀区泸定路 276 弄 1 号 201 室 ，邮政编码： 200062 。

除上述修订内容外，其他条款不变。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册地址、修订公司章程的相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》请详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程（2024 年 5 月）》。

上述议案已经 2024 年 5 月 8 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日