

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 9 月 9 日

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
议案一 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6
议案二 《关于确定董事及监事津贴的议案》	7
议案三 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	8
议案四 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	9
议案五 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	10

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》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 5 项议案，其中议案 3、议案 4、议案 5 采用“累积投票制”方式进行表决。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数；股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

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 9 月 9 日 10:00
- (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 9 月 9 日至 2024 年 9 月 9 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

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2	《关于确定董事及监事津贴的议案》
累积投票议案	
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01	《关于选举王文京先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.02	《关于选举吴政平先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举桂昌厚先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.04	《关于选举张海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01	《关于选举舒慧生先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于选举赵蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》
5.00	《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01	《关于选举郭新平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02	《关于选举袁树民先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

（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

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东：

结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 15,600.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.87%，用于主营业务相关的生产经营活动。上述募集资金使用行为未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-031)。

上述议案已经 2024 年 8 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。

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 9 月 9 日

议案二

《关于确定董事及监事津贴的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，拟定公司第四届董事会董事及第四届监事会监事的津贴方案如下：

（1）董事年度津贴

公司第四届董事会中在公司或控股股东任职的董事，除在公司或控股股东担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取董事津贴；未在公司或控股股东任职的董事，根据公司实际情况并参照同行业可比公司津贴标准，拟执行公司董事津贴标准为 8 万元（税前）。

（2）监事年度津贴

公司第四届监事会中在公司或控股股东任职的监事，除在公司或控股股东担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴；未在公司或控股股东任职的监事，根据公司实际情况并参照同行业可比公司津贴标准，拟执行公司监事津贴标准为 8 万元（税前）。

以上津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

上述议案已经 2024 年 8 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。

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 9 月 9 日

议案三

《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

公司董事会提名王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会已对非独立董事候选人进行了任职资格审查，均具备合法的任职资格。

具体详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

该提名经公司董事会提名委员会资格审核，并经 2024 年 8 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

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 9 月 9 日

议案四

《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

公司董事会提名舒慧生先生、赵蓉女士二人为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，舒慧生先生任期自公司股东大会审议通过之日起三年；赵蓉女士至 2027 年 9 月 1 日将连续担任公司独立董事满六年，根据相关规定，赵蓉女士的任期自公司股东大会审议通过之日起至 2027 年 9 月 1 日。独立董事候选人赵蓉女士为会计专业人士。董事会提名委员会已对独立董事候选人进行了任职资格审查，均具备合法的任职资格。

具体详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

该提名经公司董事会提名委员会资格审核，并经 2024 年 8 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

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 9 月 9 日

议案五

《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。

公司监事会提名郭新平先生、袁树民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

该提名已经 2024 年 8 月 22 日召开的公司第三届监事会第二十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024 年 9 月 9 日