

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之博泰車聯網科技(上海)股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代理人委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2889)

**建議變更註冊資本及
修訂公司章程
及
臨時股東會通告**

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司謹訂於2026年10月21日(星期三)上午10時正假座中國上海市虹口區東長治路866號3701室本公司會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。

隨本通函附上臨時股東會適用之代理人委任表格，該代理人委任表格亦在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pateo.com.cn)發佈。閣下如要指定一名代理人參加臨時股東會，務請將隨附之代理人委任表格按其上印列的指示填妥，並不遲於臨時股東會或其任何續會(如有)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

2026年9月30日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	3
緒言.....	4
建議變更註冊資本及修訂公司章程	4
臨時股東會	6
以投票方式表決.....	6
推薦建議	7
臨時股東會通告.....	EGM-1

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及詞句均具備以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程(以不時修訂為準)
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	博泰車聯網科技(上海)股份有限公司，為中國成立之股份有限公司，其H股在聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或法人團體以人民幣認購的股份
「臨時股東會」	指	將於2026年10月21日(星期三)上午10時正假座中國上海市虹口區東長治路866號3701室本公司會議室舉行之本公司臨時股東會
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元買賣及於聯交所上市
「港元」	指	香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以不時修訂為準)

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函及僅作地區參考而言，除文義另有所指或規定外，所提述「中國」不適用於香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份
「股東」	指	本公司股份持有者
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2889)

執行董事：

應臻愷先生(董事長)

張富凱先生

徐真慧女士

賴偉林先生

註冊地址：

中國上海市

虹口區

東長治路866號3701室

職工董事：

張毅先生

中國總部及主要營業地點：

中國上海市

虹口區

東長治路866號3701室

非執行董事：

王碧輝先生

馬曉詠先生

香港主要營業地點：

香港中環

夏慤道10號

長江集團中心二期東座

12樓1202室

獨立非執行董事：

李遠鵬博士

龐春霖先生

張曉亮先生

劉功申博士

徐黎黎女士

古金宇博士

黃曉霖博士

敬啟者：

**建議變更註冊資本及
修訂公司章程
及
臨時股東會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供(i)臨時股東會通告，以及(ii)所有合理所需的資料，以便閣下於臨時股東會上就投票贊成或反對提呈大會審議的決議案作出知情決定。

建議變更註冊資本及修訂公司章程

茲提述本公司日期為2026年9月29日之公告，內容有關建議變更註冊資本及修訂公司章程。

鑒於以下股份變動，本公司擬將註冊資本由人民幣149,991,249元變更為人民幣166,705,518元（「建議變更註冊資本」）：

- (1) 本公司於2026年5月6日完成向三鋒控股管理有限公司新增發行895,980股H股，該等H股於聯交所主板上市；
- (2) 本公司於2026年6月22日完成新增發行2,259,300股H股，該等H股於聯交所主板上市；
- (3) 本公司於2026年9月10日完成新增發行4,888,960股H股，該等H股於聯交所主板上市；及
- (4) 於2026年4月至2026年6月，本公司首次公開發售前購股權計劃項下對應8,670,029股H股的期權獲行使，本公司因此新增發行8,670,029股H股。

董事會函件

鑒於上述建議變更註冊資本，並根據本公司實際情況變更經營範圍，本公司擬對公司章程進行修訂（「**建議修訂**」）。建議修訂的詳情如下：

修訂前	修訂後
第六條 公司註冊資本為人民幣14,999.1249萬元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 16,670.5518 萬元。
第十四條 經依法登記，公司的經營範圍為： 汽車電子設備的研發、製造及銷售，工程機械設備及配件、計算機、軟件及輔助設備、通信設備、通訊設備、電訊器材、儀器儀表的銷售，網絡工程，從事通訊工程技術領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務，市場營銷策劃，市場信息諮詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），從事貨物進出口業務及技術進出口業務。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。	第十四條 經依法登記，公司的經營範圍為： <u>一般項目：汽車零部件及配件製造；汽車零部件研發；汽車零配件零售；汽車零配件批發；電子產品銷售；機械設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；通信設備銷售；5G通信技術服務；儀器儀表銷售；辦公服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市場營銷策劃；貨物進出口。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。</u>
第二十一條 公司於境外上市外資股發行（「 H股發行 」）前，公司股份總數為13,483.5615萬股，全部為普通股。	第二十一條 公司總股本為 16,670.5518 萬股，均為普通股。
H股發行後，公司總股本為14,999.1249萬股，均為普通股。	

董事會函件

建議變更註冊資本及建議修訂須經股東於臨時股東會以特別決議案審議通過，方可作實。修訂後的公司章程將自股東於臨時股東會審議通過之日起生效。在此之前，現行公司章程繼續有效。

公司章程的英文版本為中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。

臨時股東會

本公司謹訂於2026年10月21日(星期三)上午10時正假座中國上海市虹口區東長治路866號3701室本公司會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。

本公司將自2026年10月15日(星期四)起至2026年10月21日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股的過戶登記。凡於2026年10月21日(星期三)營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席臨時股東會，並於會上投票。本公司H股股東如欲參加臨時股東會並於會上投票，須於2026年10月14日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心17樓1712-1716號舖。

隨本通函附上臨時股東會適用之代理人委任表格，該代理人委任表格亦在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pateo.com.cn)發佈。閣下如要指定一名代理人參加臨時股東會，務請將隨附之代理人委任表格按其上印列的指示填妥，並不遲於臨時股東會或其任何續會(如有)指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。

董事會函件

在臨時股東會上之表決將以投票方式進行。臨時股東會的表決結果之公告將在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pateo.com.cn)發佈。

推薦建議

董事會認為臨時股東會的通告所載的決議案符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事會敦請全體股東投票贊成擬於臨時股東會上所提呈之該決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷
謹啟

2026年9月30日

臨時股東會通告



PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2889)

臨時股東會通告

茲通告博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月21日(星期三)上午10時正假座中國上海市虹口區東長治路866號3701室本公司會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議並批准下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准關於變更註冊資本及修訂公司章程的議案。

承董事會命

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司

董事長

應臻愷

中國上海，2026年9月30日

附註：

1. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙的涵義與本公司日期為2026年9月30日的與本通告有關的通函內所界定者相同。
2. 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司臨時股東會並於會上投票的資格

本公司將自2026年10月15日(星期四)起至2026年10月21日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年10月21日(星期三)營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席臨時股東會，並於會上投票。本公司H股股東如欲參加臨時股東會並於會上投票，須於2026年10月14日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心17樓1712-1716號舖。

臨時股東會通告

3. 出席臨時股東會的登記手續

股東或其委任代表均須出示身份證明。若是公司股東的法定代表人或者經公司股東的董事會或者其管治機關授權的其他任何人士欲出席臨時股東會，則該法定代表人或者其他人士須提供身份證明、以及作為法定代表人的委派證明和董事會或者其管治機關(如有)出具的證明該法定代表人或其他人士身份和授權的有效決議或授權文件。

4. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席臨時股東會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱臨時股東會的代理人委任表格。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，並由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人於委任文據上簽署。如委任者為法人團體，應當加蓋法人團體印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由委任者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。內資股股東最遲需於臨時股東會指定舉行時間二十四小時前將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司指定通訊地址，方為有效。H股股東最遲需於臨時股東會指定舉行時間二十四小時前將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

5. 預期臨時股東會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。

於本通告日期，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士和賴偉林先生，職工董事張毅先生，非執行董事王碧輝先生及馬曉詠先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士、徐黎黎女士、古金字博士及黃曉霖博士組成。