

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 1 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王文京
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案，并于 2016 年 12 月 30 日以公告形式通知全体股东。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、 议案内容

公司拟向经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司发行股票合计不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股）。本次发行价格为每股人民币 12.28 元，融资额不超过 24,560,000 元（含 24,560,000 元）。具体发行方案见《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行方案》，（公告编号：2016-022）。

2、 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程〉的议案》

1、 议案内容

公司拟向合格投资人发行股份募集资金，待合格投资人及相关协议签署后，公司将修改《公司章程》之相关内容。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈用友汽车信息科技(上海)股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

1、议案内容

为规范公司投资者关系管理制度，公司对《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订，将《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司投资者关系管理办法》修改为《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司投资者关系管理制度》，(公告编号：2016-020)。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于制定〈用友汽车信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司制定了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，（公告编号：2016-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈用友汽车信息科技(上海)股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容

为了规范用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司利润分配管理制度》，(公告编号：2016-018)。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于制定〈用友汽车信息科技(上海)股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容

为了加强用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司承诺管理制度》，(公告编号：2016-019)。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

1、议案内容

公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式原为协议转让，为增强公司股票流通性，充分发挥资本市场价格发现功能，同意公司股票转让方式变更为做市转让方式。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股票转让方式变更相关事宜的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行及股票转让方式变更的实际需要，公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股票转让方式变更的有关具体事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资

金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟利用闲置资金购买理财产品，品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理：在 2017 年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在余额不超过人民币 30,000 万元的额度内利用公司闲置资金购买理财产品，（公告编号：2016-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

四、备查文件目录

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日