

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2020 年第三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：2020 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室
3. 会议召开方式：采用现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王文京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 9 月 14 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 95,854,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划》（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,654,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.66%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.34%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年第一期股权激励计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关 2020 年第一期股权激励计划的一切相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,654,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.66%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.34%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.34%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项

（四）审议通过《关于新增预计公司 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东用友网路科技股份有限公司及江西用友软件有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2020 年第三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

2020 年 9 月 30 日