

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 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 12 月 16 日由公司第二届董事会第十五次会议审议通过。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 31 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839951	用友汽车	2020年12月29日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

上海市长宁区定西路1100号11楼1号会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划（草案）第二次修订稿〉及相关管理办法的议案》

为更好地实现激励公司骨干员工的目的，进一步落实公司2019年员工持股计划（以下简称“本次激励计划”）的宗旨，公司拟结合实际情况以及本次激励计划份额持有人会议决议并提交董事会的方案对2019年员工持股计划进行修订，并相应修改相关管理办法。

（二）审议《关于修订资产管理计划资产管理合同暨签订相关法律文件的议案》根据关于修订《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划（草案）第二次修订稿》及相关管理办法的议案，拟相应修订已签署的《申万菱信资产-共赢13号员工持股单一资产管理计划资产管理合同》，具体修订以公司与相关方届时签订的补充协议等相关法律文件的内容为准。

(三) 审议《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》

结合公司业务发展的需要,公司拟修订公司经营范围,同时考虑到公司股东人数已近 200 人,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定对相关规则制度拟同步对章程部分内容进行修订,具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(三);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2) 法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3) 委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(4) 异地股东可以用信函或传真方式办理登记,参加会议时提供原件。

(二) 登记时间: 2020 年 12 月 30 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-16:30

(三) 登记地点: 上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 楼

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 董事会秘书-金爱君(联系电话: 021-62128038)

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2020年12月16日