

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 年第四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 12 月 31 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十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 12 月 16 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 6 人，持有表决权的股份总数 101,272,000 股，占公司表决权股份总数的 93.56%。

（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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,272,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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：

结合公司业务发展需要，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,272,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日