

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 3 月 10 日由公司第三届董事会第十二次会议审议通过。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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 3 月 27 日 11:00-11:50。

（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	2023年3月20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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会2022年第15次会议审议通过。根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日公示的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司将于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。终止挂牌后，公司将完成公司股票的首次公开发行和在上海证券交易所科创板的上市进程。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，挂牌公司应制定合理的异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权

益保护作出安排，已获同意到境内证券交易所上市的除外。公司属于该除外情形，无需制定异议股东保护措施。

公司股票停复牌的具体安排，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关法规的规定执行。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。授权权限包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案的内容向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

授权有效期：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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股东营业执照复印件（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：2023年3月24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11楼

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书-高海清（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

(一)《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023年3月10日