

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2889)

臨時股東會通告

茲通告博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)謹訂於謹訂於2025年12月31日(星期三)上午10時正假座中國上海市虹口區東長治路866號3701室本公司會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議並批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於取消監事會的議案。

特別決議案

2. 審議及批准關於修訂公司章程的議案。
3. 審議及批准關於修訂股東會議事規則的議案。
4. 審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案。

普通決議案

5. 審議及批准關於修訂獨立非執行董事工作制度的議案。
6. 審議及批准關於調整獨立非執行董事薪酬的議案。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷

中國上海，2025年12月15日

附註：

1. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙的涵義與本公司日期為2025年12月15日的與本通告有關的通函內所界定者相同。
2. **暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司臨時股東會並於會上投票的資格**

本公司將自2025年12月24日(星期三)起至2025年12月31日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2025年12月31日(星期三)營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席臨時股東會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加臨時股東會並於會上投票，須於2025年12月23日(星期二)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心17樓1712-1716室。

3. **出席臨時股東會的登記手續**

股東或其委任代表均須出示身份證明。若是公司股東的法定代表人或者經公司股東的董事會或者其管治機關授權的其他任何人士欲出席臨時股東會，則該法定代表人或者其他人士須提供身份證明、以及作為法定代表人的委派證明和董事會或者其管治機關(如有)出具的證明該法定代表人或其他人士身份和授權的有效決議或授權文件。

4. **委任代表**

- (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席臨時股東會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱臨時股東會的代理人委任表格。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，並由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人於委任文據上簽署。如委任者為法人團體，應當加蓋法人團體印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由委任者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。內資股股東最遲需於臨時股東會指定舉行時間二十四小時前將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司指定通訊地址，方為有效。H股股東最遲需於臨時股東會指定舉行時間二十四小時前將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

5. 預期臨時股東會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。

於本通告日，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士、賴偉林先生和高穎輝先生，非執行董事王碧輝先生、王越先生和馬曉詠先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、王延峰博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士和徐黎黎女士組成。