



# 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)

### 年度股東會之代理人委任表格

與本代理人委任表格有關之 H股／內資股數目 <sup>(註2)</sup>	
--	--

本人／吾等<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_，

地址為<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_，

為博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股<sup>(註2)</sup> H股／內資股<sup>(註4)</sup> 的登記持有人，

茲委任年度股東會主席或<sup>(註5)</sup> \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_，

作為本人／吾等<sup>(註4)</sup>之代理人，代表本人／吾等(註4)出席本公司於2026年5月19日(星期二)上午十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的本公司年度股東會(「年度股東會」)(及其任何續會)，並按下列指示於該會議(及其任何續會)上就決議案進行投票，如果代理人委任表格內並無作出任何指示，則本人／吾等之代理人<sup>(註4)</sup>自行酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>(註6)</sup>	反對 <sup>(註6)</sup>	棄權 <sup>(註6)</sup>
1.	審議並批准關於2025年度董事會工作報告的議案。			
2.	審議並批准關於截至2025年12月31日止年度之年度財務報表的議案。			
3.	審議並批准關於2025年年度報告的議案。			
4.	審議並批准關於2025年度財務決算報告的議案。			
5.	審議並批准關於2025年度利潤分配預案的議案。			
6.	審議並批准關於續聘德勤•關黃陳方會計師行為公司2026年度核數師並授權董事會釐定核數費用的議案。			
7.	審議並批准關於董事薪酬政策及架構的議案。			
8.	審議並批准關於向銀行申請綜合授信額度及相關擔保預計事宜的議案。			
特別決議案		贊成 <sup>(註6)</sup>	反對 <sup>(註6)</sup>	棄權 <sup>(註6)</sup>
9.	審議並批准關於建議授出發行股份及出售和／或轉讓庫存股份的一般性授權的議案。			
10.	審議並批准關於建議授出回購股份一般性授權的議案。			
11.	審議並批准建議採納2026 H股股份激勵計劃。			
12.	審議並批准建議計劃限額。			
13.	審議及批准建議授權董事會及／或授權人士辦理2026 H股股份激勵計劃相關事宜。			

日期：2026年 \_\_\_\_\_

股東簽署： \_\_\_\_\_

附註：

1. 除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙的涵義與本公司日期為2026年4月28日的與本代理人委任表格有關的通函內所界定者相同。本代理人委任表格對議案的描述僅為概述。議案全文請參見日期為2026年4月28日之年度股東會通函。
2. 請填上以 閣下名義登記與本代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司所有股份而委任。
3. 請以**正楷**填上如股東名冊上所示之全名及地址。
4. 請刪去不適用者。
5. 如欲委任年度股東會主席以外之人士為代理人，請刪去「年度股東會主席或」字樣，並在空格內填上擬委任代理人之姓名及地址。如未填上姓名，則年度股東會主席將出任 閣下的代理人。每位股東有權委任一名或多位代理人出席大會及於會上投票。代理人毋須為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席年度股東會，本代理人委任表格之更改，必須由簽署人簽署示可。如股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代理人），猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一名聯名股東親身或委派代理人出席年度股東會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票（不論親身或委派代理人），而其他聯名股東再無投票權。
6. **注意：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲對任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的代理人有權自行酌情投票。
7. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下正式以書面授權的人士簽署（就此而言，必須經公證人證明），或如 閣下為一間公司或機構，則須加蓋公司印鑒或由公司董事會主席或正式以書面授權的人士親筆簽署，唯由公司或機構簽署的表格必須與公司或機構之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
8. 股東應將本代理人委任表格及（倘若代理人委任表格由正式授權代表或以其他方式獲授權代表委任之人士簽署）經公證人證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間24小時前送達本公司（內資股股東）或本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（H股股東），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。本公司通訊地址為：上海市虹口區東長治路866號3701室。
9. 代理人代股東出席年度股東會時須攜帶已填妥及簽署的股東代理人委任表格及股東代理人的身份證明。
10. 本代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫；其中一份送達本公司或本公司之H股股份過戶登記處；另一份則由股東代理人於年度股東會時出示。
11. 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可親身出席年度股東會（及其任何續會），並在會上投票。在此情況下，委任代理人之文件將被視為撤銷。
12. 以上所提及的時間均為香港時間。

#### 收集個人資料聲明

- (i) 本聲明的「個人資料」具有與香港法例第486章個人資料（私隱）條例（「個人資料（私隱）條例」）「個人資料」相同的涵義。
- (ii) 閣下及 閣下之受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理 閣下要求委任受委代表出席該大會，並代表 閣下按如上指示行事及投票。 閣下及 閣下之受委代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘 閣下並無提供個人資料，本公司可能無法處理 閣下的要求。
- (iii) 本公司可就上述任何用途將 閣下及 閣下之受委代表的個人資料披露或轉移予其於香港之股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，或按法例規定（例如應法庭命令或執法機關的要求）作出披露或轉移，並在有關期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 經於本表格內提供 閣下之受委代表的個人資料， 閣下應已取得 閣下之受委代表關於使用於本代表委任表格所提供彼之個人資料的明確同意（未以書面形式撤銷）及 閣下已向 閣下之受委代表通知彼之資料用途及使用方式。
- (v) 閣下或 閣下之受委代表有權根據個人資料（私隱）條例之條文分別要求查閱及／或更正 閣下或 閣下之受委代表的個人資料。任何查閱及／或更正 閣下或 閣下之受委代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司（地址如上）的香港隱私主任。