

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2026-027

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 8 日
- （二） 股东会召开的地点：上海市普陀区泸定路 276 弄 1 号公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	126,808,726
普通股股东所持有表决权数量	126,808,726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.5555
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.5555

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席8人；
- 2、 董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,806,659	99.9983	2,067	0.0017	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,807,358	99.9989	1,368	0.0011	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、 非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于使用 剩余超募资 金永久补充 流动资金的 议案》	9,461,459	99.9781	2,067	0.0219	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过；议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：张云帆、钱欣宜

2、律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日