

**用友汽车信息科技（上海）股份有限公司**

**2026 年第一次临时股东会**

**会议资料**

2026 年 3 月 20 日

## 目 录

会议须知 .....	2
会议议程 .....	4
议案一 《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》 .....	6

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制订本须知。

一、公司证券部具体负责本次股东会有关程序方面的事宜。

二、会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应先向证券部登记，并填写《股东发言申请表》。证券部将按股东登记时间先后顺序，安排股东发言。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

五、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司及股东利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会共有 1 项议案，为普通决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行现场见证并出具法律意见书。

九、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以

平等对待所有股东。

## 会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2026 年 3 月 20 日 14:00
- (二) 现场会议地点：上海市普陀区泸定路 276 弄 1 号公司会议室
- (三) 会议召集人：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长王文京
- (五) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- (三) 宣布本次股东会会议议程
- (四) 审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

- (五) 股东发言
- (六) 议案表决

#### 1、宣读表决规定

2、指定股东监票人

3、投票

4、休会，统计表决票

（七）宣读表决结果及股东会决议

（八）律师发表见证意见

（九）宣布本次股东会结束

## 议案一

### 《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

各位股东：

由于日常经营和业务发展需要，公司预计于 2026 年度与关联方发生总额不超过人民币 4580.50 万元的日常性关联交易。

公司认为上述关联交易的发生有其必要性，是公司日常经营过程中正常发生的，其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司、股东、债权人和其他方利益的情形。

具体请详见公司于 2026 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案已经 2026 年 3 月 4 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事王文京、吴政平回避了表决。

请各位股东审议。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日