

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-006 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:一、股东大会召开日期:2024年4月25日

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会2024年3月30日公告 募集资金使用专项报告(2023年度)

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-010 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上市公司募集资金管理使用的监管要求》

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册证的批复》(证监注册[2023]482号)

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金管理情况(一)募集资金管理制度的建立及执行情况根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况(二)募集资金投资项目置换情况

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四、募集资金投资项目置换情况(一)募集资金投资项目置换情况(二)募集资金投资项目置换情况

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 募集资金使用专项报告, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 变更用途的募集资金总额占募集资金总额的比例

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上市公司高级管理人员聘任和解聘公告格式指引》

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百零一条 独立董事候选人人数不得超过董事会人数的三分之一,独立董事候选人应当符合下列条件: (一)具有独立性

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百零二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,由董事会召集,在上一会计年度结束后的六个月内举行

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百零三条 董事会由九名董事组成,其中独立董事不少于三分之一,董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百零四条 监事会由三名监事组成,其中职工代表监事不少于三分之一,监事会设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百零五条 高级管理人员由董事会聘任或解聘,高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百零六条 股东大会选举和更换董事、非独立董事,由全体股东或其委托代理人出席,并由全体股东或其委托代理人投票

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百零七条 股东大会选举和更换监事,由全体股东或其委托代理人出席,并由全体股东或其委托代理人投票

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百零八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百零九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百一十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百一十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百一十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百一十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百一十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百一十五条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百一十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百一十七条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百一十八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百一十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百二十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百二十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百二十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百二十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百二十四条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百二十五条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百二十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百二十七条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百二十八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百二十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百三十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权股份

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司公告 关于修订公司章程及分规范运作制度的公告

第一百三十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联董事应当回避表决,其所代表的表决权不计入出席股东大会有效表决权股份