

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公告之內容概不負責，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公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)

建議取消監事會；
建議修訂公司章程；及
暫停辦理股份過戶登記手續

建議取消監事會

根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)第一百二十一條規定，股份有限公司可以按照公司章程的規定在董事會(「董事會」)中設置由董事組成的審計委員會，行使公司法規定的監事會的職權，不設監事會或者監事。

根據上述規定，並結合博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)實際情況，本公司擬取消監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使。建議取消監事會須經本公司股東(「股東」)於股東會審議通過，方可作實。

建議修訂公司章程

鑑於以上建議取消監事會，本公司上市後註冊資本變更並結合公司實際情況，本公司擬對本公司之公司章程(「公司章程」)及《股東會議事規則》、《董事會議事規則》進行修訂，並廢止《監事會議事規則》(「建議修訂」)。

建議修訂須經本公司股東於股東會審議通過，方可作實。修訂後的公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》將自本公司股東會審議通過之日起生效。在此之前，現行公司章程、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》繼續有效。

暫停辦理股份過戶登記手續

董事會宣佈，本公司謹訂於2025年12月31日(星期三)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」)，以審議及批准(其中包括)有關(i)建議取消監事會；及(ii)建議修訂的決議案。為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2025年12月24日(星期三)至2025年12月31日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份的過戶登記。凡於2025年12月31日(星期三)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2025年12月23日(星期二)下午四時三十分前，送交本公司的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183號合和中心17樓1712–1716號舖。

一份載有於臨時股東會上提呈的決議案詳情的通函連同臨時股東會的通告將於適當時候分別在本公司及香港交易及結算所有限公司披露易網站刊發。

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9日

於本公告日，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。