

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：国信证券

用友金融信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2016 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2017 年 3 月 17 日由公司第一届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 7 日 11 时 00 分

结束时间：2017 年 4 月 7 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的

投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3、公司聘请北京市天元律师事务所张剡、王娟为见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 会议室

二、会议审议事项

议案一、关于审议《2016 年度董事会工作报告》的议案

议案二、关于审议《2016 年度监事会工作报告》的议案

议案三、关于审议《2016 年度独立董事述职报告》的议案

议案四、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案

议案五、关于审议公司《2016 年度财务决算》的议案

议案六、关于审议《2017 年度公司董事、监事、高管薪酬方案》的议案

议案七、关于审议《2016 年度关联交易及预计 2017 年度日常关联交易》的议案

议案八、关于审议公司《2016 年度利润分配方案》的议案

议案九、关于审议公司《2016 年年度报告及其摘要》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席

的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

(二) 登记时间

2017年4月3日，14:00-17:00

(三) 登记地点

北京市海淀区北清路68号用友产业园东区19C四层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱志杰

联系地址：北京市海淀区北清路68号用友产业园东区19C四层

邮政编码：100094

联系电话：010-62438189

传真：010-62432000

(二) 会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《用友金融信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- 2、《2016年度董事会工作报告》
- 3、《2016年度监事会工作报告》
- 4、《2016年度独立董事述职报告》
- 5、《用友金融信息技术股份有限公司2016年年度报告》及其摘要
- 6、《2016年度财务决算》
- 7、《2017年度公司董事、监事、高管薪酬方案》
- 8、《公司2016年度利润分配方案》

特此公告

用友金融信息技术股份有限公司董事会

2017年3月17日