公告编号：2017-040

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
2017年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月22日

2.会议召开地点：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

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王文京

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《用友金融信息技术股份有限公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的98.03%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于向大股东借款 2017 年度额度不超过 8000 万元的议案

1.议案内容

随着公司规模的扩张，为满足运营资金需求，公司拟通过民生银行向本公司控股股东用友网络科技股份有限公司申请委托贷款，2017 年度借款额度不超过 8000 万元，实际借款金额、期限及次数视公司资金情况决定，借款利率参照银行同期一年期贷款基准利率为年化 4.35%。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联方用友网络科技股份有限公司回避表决

三、备查文件目录

用友金融信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日