

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

2017 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 2018 年 3 月 23 日由公司第一届董事会第十二次会议审议通过。会议召开符合有关法律法规和《用友金融信息技术股份有限公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 13 日 10 时 15 分

结束时间：2018 年 4 月 13 日 11 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 2018 年 4 月 6 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 北京市天元律师事务所

(七) 会议地点：北京市海淀区北清路 68 号院用友产业园中区 8 号楼 E101 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案

(二) 关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案

(三) 关于审议《2017 年度独立董事述职报告》的议案

(四) 关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案

(五) 关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

(六) 关于审议公司《2017 年度财务决算报告》的议案

(七) 关于审议《2018 年度公司董事、监事、高管薪酬方案》的议案

(八) 关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案

(九) 关于审议预计 2018 年度日常性关联交易的议案

(十) 关于审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。自然人股东应由本人或委托的代理人出席会议。法定代表人或自然人股东亲自出席会议的，应出示法人股东营业执照（复印件、加盖法人股东印章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格或自然人股东的有效证明文件以办理登记手续；法人股东或自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照（复印件、加盖法人股东印章）或自然人股东身份证（复印件）、本人身份证、法定代表人或自然人股东出具的书面授权委托书以办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 9 日

(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

地 址：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园东区 19C 四层

邮 编：100094

电 话：010-62438189

传 真：010-62432000

E-mail: zhuzhj@yonyou.com

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

无

## 五、备查文件目录

《用友金融信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月23日