

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 2018年第二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：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园东区19号楼四层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：王文京先生
- 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》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数97,827,160股，占公司有效表决权股份总数的95.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《用友金融信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,827,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2018 年第二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

2018 年 8 月 27 日