

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：华泰联合

## 用友金融信息技术股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
- 会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 96,703,702 股，占公司有效表决权股份总数的 90.0901%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0009%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

### 1. 议案内容：

公司基于战略发展以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经审慎研究决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

内容详见公司 2024 年 10 月 14 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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2024-034）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于终	0	0%	1,000	100%	0	0%

止向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 申请的 议案							
--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：刘莉、李健

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京大成律师事务所关于用友金融信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月29日