

用友网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二零二五年十一月十七日

用友网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议须知

根据《用友网络科技股份有限公司股东会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员遵守：

一、 本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、 股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、 出席本次股东会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向会议秘书处登记，并填写《股东发言申请表》。股东会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。

四、 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题。

五、 本次股东会共有 1 项议案。

用友网络科技股份有限公司

股东会秘书处

二零二五年十一月十七日

用友网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料

会议时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00

会议地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室

会议主持人：董事长王文京

会议议程：

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东会会议议程

三、 审议会议议案

 审议《公司关于聘任会计师事务所的议案》

四、 股东发言

五、 议案表决

 （一）宣读表决规定

 （二）指定股东监票人

 （三）投票

 （四）休会检票

六、 宣布表决结果及会议决议

七、 律师发表见证意见

会议议案：

用友网络科技有限公司 关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

公司决定聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《用友网络关于聘任会计师事务所的公告》（编号：临 2025-080）。

该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东会批准。
请审议。

用友网络科技有限公司董事会
二零二五年十一月十七日