

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市海淀区北清路 68 号用友产业园会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 96,715,702 股，占公司有表决权股份总数的 91.2195%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议。

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。内容详见公司于 2025 年 10 月 20 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修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。内容详见公司于2025年10月20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）披露的公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	用友金融信息技术股份有限公司股东会议事规则	2025-067
2	用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则	2025-068
3	用友金融信息技术股份有限公司募集资金管理制度	2025-069
4	用友金融信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	2025-070
5	用友金融信息技术股份有限公司投资者关系管理制度	2025-071
6	用友金融信息技术股份有限公司对外投资管理制度	2025-072
7	用友金融信息技术股份有限公司承诺管理制度	2025-073
8	用友金融信息技术股份有限公司利润分配管理制度	2025-074
9	用友金融信息技术股份有限公司信息披露管理制度	2025-075
10	用友金融信息技术股份有限公司对外担保管理制度	2025-076
11	用友金融信息技术股份有限公司关联交易管理制度	2025-077
12	用友金融信息技术股份有限公司总经理工作细则	2025-078
13	用友金融信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则	2025-079

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。内容详见公司于2025年10月20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监事会议事规则》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）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 (%)
（二）	《关于拟修订公司部分治理制度的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

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：朱旭琦、李健

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及规范性文件和《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

- 1、《用友金融信息技术股份有限公司 2025 年第三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 2025 年第三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

2025 年 12 月 25 日