

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：恒泰长财证券

## 用友金融信息技术股份有限公司

## 2026 年第二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：2026 年 4 月 24 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 96,564,902 股，占公司有效表决权股份总数的 91.0773%。

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 0.0000%。

(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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，现拟变更公司经营范围。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 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

无

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，结合公司经营范围的变更情况，并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。议案的详细内容见公司 2026 年 4 月 9 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）公告的《用友金融信息技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 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

无

## 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 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 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 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日