

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 2020 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

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E101 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王文京先生
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 99,149,402 股，占公司表决权股份总数的 95.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总裁、财务总监朱志杰先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2020 年 4 月 29 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）公告的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,149,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更注册资本的议案》

1.议案内容：

2019 年 12 月 5 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会会议审议通过了《用友金融信息技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，发行股份数 1,929,402 股，募集资金人民币 5,788,206 元。上述募集资金全部到账。由此公司注册资本由 102,000,000 元变更为 103,929,402 元，并据此修改《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 99,149,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2020 年 4 月 29 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《修订公司章程公告》(公告编号：2020-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 99,149,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于根据公司章程修改情况相应修订公司有关议事规则及相关管理制度的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号：2020-025)、《监事会议事规则》(公告编号：2020-026)、《股东大会议事规则》(公告编号：2020-027)、《对外担保管理制度》(公告编号：2020-028)、《关联交易管理制度》(公告编号：2020-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 991,494,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《用友金融信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时东大会决议》

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日