

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

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 1 月 20 日由公司第二届董事会第八次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律法规和《用友金融信息技术股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日上午 10:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 2 月 4 日 15:00—2021 年 2 月 5 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839483	用友金融	2021年1月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的天元律师事务所张征、车佳美律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区北清路 68 号用友产业园东区 19C 用友金融公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《用友金融信息技术股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，华泰联合证券有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与华泰联合证券有限责任公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

（五）审议《关于选举公司监事会监事的议案》

公司第二届监事会监事王建华、职工监事宋珊珊因个人原因辞职，现公司股东提名何萌先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈三委女士，以及公司监事会主席章培林先生继续组成公司第二届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2021年2月5日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园东区19C四层

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马一杰 联系电话：010-62432055 传真：010-62432000 联系地址：北京市海淀区北清路68号用友产业园东区19C四层 邮政编码：100094

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《用友金融信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《用友金融信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司董事会

2021年1月21日