

**用友网络科技股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会**  
**会议资料**

**二零二六年四月二十四日**

## 用友网络科技有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议须知

根据《用友网络科技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。

用友网络科技有限公司

股东会秘书处

二零二六年四月二十四日

# 用友网络科技股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议资料

会议时间：2026年4月24日 10:00

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《公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉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：

## 用友网络科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东：

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟对《公司章程》第十五条经营范围作相应修改。具体内容详见2026年4月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《用友网络关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》（编号：临2026-012）。

该议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司股东会批准。  
请审议。

用友网络科技股份有限公司董事会  
二零二六年四月二十四日