

用友网络科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料

二零二二年三月二十三日

目录

用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案	3
----------------------------------------------	---

用友网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会 大会须知

根据《用友网络科技股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、 出席本次股东大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 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言申请表》。股东大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大会的议题。

五、 本次股东大会共有 1 项议案。

用友网络科技股份有限公司
股东大会秘书处
二零二二年三月二十三日

用友网络科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2022年3月23日下午14:00

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、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

审议《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。

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、宣布表决结果及大会决议

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 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案

各位股东：

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）已召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目使用的前提下，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过 140,000 万元(含本数)闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。上述额度使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在额度及有效期内，资金可以滚动使用。本次关联交易标的为公司非公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司与中关村银行的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础。

公司持有中关村银行 29.8% 股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，公司使用部分闲置募集资金在中关村银行进行现金管理将构成关联交易。

以上议案内容详见本公司于 2022 年 3 月 8 日、3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易公告》（公告编号：临 2022-016）、《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的补充公告》（公告编号：临 2022-020）。关联股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

请审议。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年三月二十三日