

用友网络科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二零二四年七月十六日

目录

用友网络科技股份有限公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案	3
--	---

用友网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 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

二零二四年七月十六日

用友网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024 年 7 月 16 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《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

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 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司独立董事张为国先生自 2018 年 7 月 20 日起任职公司独立董事,将于近期届满六年。为确保规范运作,现根据公司董事会提名,拟选举张瑞君女士为公司第九届董事会独立董事。张瑞君女士将在股东大会选举通过后正式接替张为国先生担任公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期至本届董事会届满。如张为国先生任期届满时张瑞君女士尚未正式任职,张为国先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至张瑞君女士正式任职。

该议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,现提交公司股东大会批准。

请审议。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年七月十六日

附：公司独立董事候选人简历

张瑞君女士,1961年10月生,会计学博士。2015年7月起任雅瑞和宜资本管理(北京)有限责任公司任合伙人、首席执行官,2014年4月起任浪潮数字企业技术有限公司(股份代号:00596.HK)独立非执行董事,2023年9月起任北京天智航医疗科技股份有限公司(股票代码:688277.SH)独立董事,2024年1月起任招商证券股份有限公司(股票代码:600999.SH)独立董事。1992年12月至2022年11月先后任中国人民大学副教授、教授。