证券代码：688228　　证券简称：开普云

开普云信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 3
2026 年第一次临时股东会会议议程 5
2026 年第一次临时股东会会议议案 7
议案一、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 8
议案二、关于增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 . 12

开普云信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，确保本次股东会顺利召开，根据《公司章程》《股东会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、本次股东会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。

三、为保持本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

四、请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（股东代理人）等文件。股东（或股东代理人）经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、出席本次股东会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

七、本次股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在董事会办公室登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意

后方可发言或提问。发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的其他问题，可在投票后进行提问。股东会进入表决程序时，股东不得进行发言或提问。

八、股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，现场表决结果由会议主持人宣布。

九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表决事项只限打一次“√”，填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

开普云信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

（二）会议地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层公司会议室

（三）网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）介绍会议议程及会议须知

（四）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量

（五）介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员

（六）推选本次会议计票人、监票人

（七）与会股东审议以下议案

序号	议案名称
1	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
2	关于增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

（八）股东及股东代理人发言、提问，公司董事、高级管理人员回答

（九）股东及股东代理人对议案投票表决

（十）现场会议休会，统计表决结果

（十一）复会，主持人宣布表决结果和股东会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）签署股东会会议决议及会议记录

（十四）主持人宣布会议结束

开普云信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一

开普云信息科技股份有限公司

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，在公司 2025 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和经营情况。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件：《关于续聘 2026 年度审计机构的说明》

关于续聘2026年度审计机构的说明

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

<table>
<tr><td>事务所名称</td><td colspan="4">天健会计师事务所（特殊普通合伙）</td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td>2011年7月18日</td><td colspan="2">组织形式</td><td>特殊普通合伙</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="4">浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号</td></tr>
<tr><td>首席合伙人</td><td>钟建国</td><td colspan="2">2025年末合伙人数量</td><td>250人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2025年末执业人员类别及数量</td><td colspan="3">注册会计师</td><td>2,363人</td></tr>
<tr><td colspan="3">签署过证券服务业务审计报告的注册会计师</td><td>954人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2025年度业务收入</td><td>业务收入总额</td><td colspan="3">298,750.19万元</td></tr>
<tr><td>审计业务收入</td><td colspan="3">260,067.29万元</td></tr>
<tr><td>证券业务收入</td><td colspan="3">154,675.70万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2025年度上市公司（含A、B股）审计情况</td><td>客户家数</td><td colspan="3">757家</td></tr>
<tr><td>审计收费总额</td><td colspan="3">7.09亿元</td></tr>
<tr><td>涉及主要行业</td><td colspan="3">制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。</td></tr>
<tr><td colspan="3">本公司同行业上市公司审计客户家数</td><td>55家</td></tr>
</table>

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金

和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3、独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在可能影响独立性的情形。

天健会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，涉及人员 134 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：彭宗显，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计师事务所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴丹立，2021 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天健会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：周晨，2009 年起成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在可能影响独立性的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据其 2026 年度审计（含内部控制评价报告及财务报告内部控制审计报告）的具体工作量及市场价格水平，确定 2026 年度审计费用。

公司 2025 年度审计费用为 80 万元（含税），2025 年度内控审计费用为 15 万元（含税）。

议案二

开普云信息科技股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

（一）增加公司经营范围情况

根据公司经营和业务发展的需要，拟对经营范围进行调整，在经营范围中增加：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务；基础电信业务；”。最终的经营范围以市场监督管理部门核准为准。

（二）修订《公司章程》情况

鉴于上述增加经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	原条款内容	修订后内容
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：电子商务应用、网络工程、软件及网络系统集成开发；网络技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：电子商务应用、网络工程、软件及网络系统集成开发；网络技术咨询服务；**第一类增值电信业务，第二类增值电信业务；基础电信业务；**自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东会审议通过本议案后，适时向工商登记机关办理前述事项涉及的《公司章程》修订及工商变更登记、备案等事宜，具体内容最终以市场监督管理部门核准为准。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交股东会审议。