证券代码：688228　　证券简称：开普云　　公告编号：2026-055

开普云信息科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：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

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,423,006
普通股股东所持有表决权数量	39,423,006
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.5346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.5346

注：截至股权登记日，公司总股本为 67,050,178 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 831,547 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 66,218,631 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书马文婧女士出席了本次股东会；其他部分高级管理人员出席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,404,106	99.9520	12,287	0.0311	6,613	0.0169

2、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例(%)
普通股	39,407,206	99.9599	9,187	0.0233	6,613	0.0168

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）

1	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	1,658,306	98.8731	12,287	0.7325	6,613	0.3944

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票；

2、议案2为特别决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：谢道铕、崔啸

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年11月17日