

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

2024 年第一次临时股东大会



二〇二四年八月

目录

2024年第一次临时股东大会会议须知	3
2024年第一次临时股东大会会议议程	5
2024年第一次临时股东大会会议议案	6
1. 关于修订《独立董事制度》的议案	7

开普云信息科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

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，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席本次股东大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、本次股东大会召开期间，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、为保持本次股东大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、监事、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、本次股东大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大会决议公告。

六、出席本次股东大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大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

七、本次股东大会召开期间，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。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

八、股东大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。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、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、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场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大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

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- （一）现场会议召开时间：2024年8月22日14:30
- （二）会议地点：北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室
- （三）网络投票起止时间：自2024年8月22日至2024年8月22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大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大会召开当日的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、监事、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）与会股东逐项审议以下议案

序号	议案名称
1	关于修订《独立董事制度》的议案

- （八）股东及股东代理人发言、提问，公司董事、监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大会决议
- （十二）见证律师宣读法律意见书
- （十三）签署股东大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
2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

开普云信息科技股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《开普云信息科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订，具体制度全文请见公司于 2024 年 8 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的文件。

本议案已经第三届董事会第十六次临时会议审议通过，请各位股东审议。