

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司

600480

2026 年第一次临时股东会
会议资料

二零二六年九月

2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026年9月9日14:00

二、网络投票时间：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。

三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

四、会议主持：董事长罗开全

五、参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师

（三）审议会议议题：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

（四）会议进行投票表决

1. 介绍表决办法

2. 推荐监票人

3. 投票

4. 计票

（五）主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

（六）律师宣读法律意见书

（七）主持人宣布股东会结束

议案

关于聘任 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务决算审计和内部控制审计服务。在对公司本部及下属子公司进行年度审计过程中，年审会计师遵循独立、客观、公正的执业准则，与公司保持了良好地沟通、交流，较好地完成了公司2025年年度审计工作。

2026年公司拟继续聘请立信会计师事务所为年度审计机构，审计费用与上期相同，合计155万元（其中：财务决算审计135万元、内部控制审计20万元），因审计发生的差旅费和食宿费由公司承担。

续聘立信会计师事务所的详细情况已于2026年8月25日公布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

请予审议！

凌云工业股份有限公司董事会
二零二六年九月九日