证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2026-048

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年12月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年12月10日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年12月10日

至2026年12月10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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3	《关于更换公司2026年度会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第十二届董事会第七次会议审议通过，并在2026年11月20日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600556	天下秀	2026/12/4

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函、传真及邮件的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东会”字样。以该方式登记的股东须在出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件，被委托人身份证原件，经公司确认后生效。

（二）登记地点

北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室。

（三）登记时间

2026年12月4日（星期五）上午10:00-12:00，14:00-17:00。

六、其他事项

（一）本次会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：010-6466 6131

传真号码：010-6581 5719

邮政编码：100027

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2026年11月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

天下秀数字科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
3	《关于更换公司2026年度会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2026-047

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于更换公司2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

● 原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

● 更换会计师事务所的简要原因：公司原2026年度财务审计机构及内控审计机构为中汇，综合考虑公司的发展方向和实际管理需求等情况，经公司审慎研究，拟聘用毕马威华振为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。公司已就本次更换2026年度外部审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次更换事项并表示无异议。

● 本议案尚需提交公司股东会审议。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月19日召开了第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换公司2026年度会计师事务所的议案》，同意更换毕马威华振为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元，其中审计业务收入超过人民币46亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入超过人民币13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。

毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.94亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

3. 诚信记录

近三年，毕马威华振因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分1次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施1次、行业惩戒2次和纪律处分1次。前述毕马威华振受到的行政处罚、行政监管措施和纪律处分各1次，以及4名从业人员受到的行政处罚1次、行政监管措施1次和纪律处分1次均涉及同一项目。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人谭亚红女士，2012年取得中国注册会计师资格。谭亚红女士2006年开始在毕马威华振执业，2013年开始从事上市公司审计，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。谭亚红女士近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的签字注册会计师刘祖馨女士，2018年取得中国注册会计师资格。刘祖馨女士2013年开始在毕马威华振执业，2020年开始从事上市公司审计，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。刘祖馨女士近三年未签署或复核上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人雷江先生，2003年取得中国注册会计师资格。雷江先生1998年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。雷江先生近三年签署或复核上市公司审计报告21份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4. 审计收费

审计服务收费将根据审计项目责任轻重、繁简程度、工作要求、所需工时及项目人员的专业经验，并结合公司业务规模、所属行业及会计处理复杂程度等因素综合确定。公司董事会提请股东会授权管理层，根据实际审计工作量，与毕马威华振协商确定2026年度财务审计及内部控制审计费用。

二、拟更换会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：7年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

中汇在担任公司审计机构期间，始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对中汇及其工作团队在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好服务表示衷心感谢和诚挚敬意。

（二）拟更换会计师事务所原因

综合考虑公司的发展方向和实际管理需求等情况，经公司审慎研究，拟聘用毕马威华振为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换2026年度外部审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次更换事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

三、拟更换会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为毕马威华振具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。同意聘任毕马威华振为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）董事会审议和表决情况

公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于更换公司2026年度会计师事务所的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2026-046

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2026年11月19日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中相应条款进行修订；同时提请公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权负责办理工商变更登记、备案事宜。本次工商变更及备案登记事项，最终以市场监督管理部门核准、备案的内容为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修改及公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，相关审议表决情况如下：

序号	议案名称	表决情况			审议情况	是否提交股东会审议
		同意	反对	弃权		
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	7	0	0	通过	是
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	7	0	0	通过	是
2.03	《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.04	《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.05	《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.06	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.07	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.08	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	7	0	0	通过	否
2.09	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	7	0	0	通过	是
2.11	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	7	0	0	通过	是
2.12	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	7	0	0	通过	是
2.13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	7	0	0	通过	是
2.14	《关于修订<内幕信息知情人登记备案办法>的议案》	7	0	0	通过	否
2.15	《关于修订<可持续发展与ESG管理制度>的议案》	7	0	0	通过	否

本议案中第1-2项及第10-13项子议案尚需提交公司股东会逐项审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

三、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事及高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度文件。

四、审议通过《关于更换公司2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-048）。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2026-045

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》并修订及制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月19日召开的第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于变更公司经营范围的相关情况

根据公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围并同步对《公司章程》中相应条款进行修订。

公司原经营范围为：一般项目：软件开发；广告发布；广告设计、代理；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品及器材制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网信息内容多媒体；数字内容制作服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品及器材制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（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）

经调整后的公司经营范围为：一般项目：软件开发；广告发布；广告设计、代理；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品及器材制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网信息内容多媒体；数字内容制作