

证券代码：873049

证券简称：红海云

主办券商：中泰证券

广州红海云计算股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日上午 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873049	红海云	2022年3月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州市天河区翰景路1号金星大厦八楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。

(二) 审议《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,因关联方业务需求增加,需新增预计2022年日常性关联交易如下:

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	预计新增金额	预计发生总额
湖北红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	501,720	501,720
兰州红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	1,402,995	1,402,995
马鞍山红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	140,000	140,000
郑州鸿易人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	2,121,620	2,121,620
防城港红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	605,000	605,000
甘肃红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	403,165	403,165
重庆红海人力资源管理咨询有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	150,000	150,000
长沙红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	369,100	369,100

湘西自治州红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	222,720	222,720
湖南红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	90,730	90,730
吉安市井开区红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	435,650	435,650
四川红海人力资源管理咨询有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	204,000	204,000
吉林省红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	146,100	146,100
哈尔滨红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	167,200	167,200
广州红海直聘网络有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
重庆红海直聘科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
赣州红海直聘网络服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
长沙红海直聘科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
广州临任数字科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
湖南临任网络科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
厦门临任数字科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
广州红海人力资源集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	260,000	260,000
广州红海建筑劳务有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
东莞市红海企业管理顾问有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
韶关市鸿贤人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	90,000	90,000
广州红海瀚洋人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	90,000	90,000
广州市南沙区红日职业培训学校	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
广州鸿贤商务服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
广州临任数字科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
湖南红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	210,000	210,000

长沙红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
郴州红海人力资源服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
湘西自治州红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
贵州红海鸿易人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	80,000	80,000
湖北红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	100,000	100,000
江西红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
郑州鸿易人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
烟台红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
马鞍山红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
上海红海鸿易人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
天津红海鸿福人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
吉林省红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
哈尔滨红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
内蒙古红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
沈阳金运达人人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
四川红海人力资源管理有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	100,000	100,000
重庆红海人力资源管理有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	80,000	80,000
重庆红海直聘科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
甘肃红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	190,000	190,000
兰州红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
兰州鸿日职业培训学校	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000

深圳红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	60,000	60,000
广东红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	270,000	270,000
湛江市宝鸿科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
广西红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
防城港红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000

各关联方与公司关联关系情况如下：

关联方名称	关联关系
湖北红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
兰州红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
马鞍山红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
郑州鸿易人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
防城港红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
甘肃红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
重庆红海人力资源管理有限公司	本公司法定代表人控制的其他企业
长沙红海人力资源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
湘西自治州红海人力资源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
湖南红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
吉安市井开区红海人力资源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
四川红海人力资源管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
吉林省红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
哈尔滨红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
重庆红海直聘科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
赣州红海直聘网络服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
长沙红海直聘科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广州临任数字科技有限公司	本公司法定代表人控制的其他企业
湖南临任网络科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
厦门临任数字科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业

广州红海人力资源集团股份有限公司	本公司控股股东，本公司法定代表人为该公司副董事长、股东
广州红海建筑劳务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
东莞市红海企业管理顾问有限公司	受同一母公司控制的其他企业
韶关市鸿贤人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州红海瀚洋人力资源有限公司	本公司法定代表人控制的其他企业
广州市南沙区红日职业培训学校	受同一最终控制方控制的其他企业
广州鸿贤商务服务有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业单位
郴州红海人力资源服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
贵州红海鸿易人力资源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
江西红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
烟台红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
上海红海鸿易人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
天津红海鸿福人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
内蒙古红海人力资源有限公司	本公司法定代表人控制的其他企业
沈阳金运达人人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
兰州鸿日职业培训学校	本公司实际控制人控制的其他企业单位
深圳红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广东红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
湛江市宝鸿科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广西红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），广州红海人力资源集团股份有限公司持有公司 20.3030%股份；公司董事长熊颖担任该公司副董事长

并持有其 75%的股份；熊坚为熊颖的父亲。因此股东广州红海人力资源集团股份有限公司、熊坚、熊颖为本议案的关联股东。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 14 日上午 9:00-9:50

（三）登记地点：广州市天河区翰景路 1 号金星大厦八楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐璐，联系电话：020-85647249

（二）会议费用：出席会议的股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《广州红海云计算股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日