

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

#### （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 5 月 16 日 10:00-12:00。

#### （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5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所两位律师为本次会议见证律师。

#### （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<2021年度董事会工作报告>的议案》  
《2021年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》  
《2021年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》  
《2021年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》  
《2022年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2021年度报告及年度报告摘要>的议案》  
《2021年度报告及年度报告摘要》
- （六）审议《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

(七) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(七)；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 5 月 16 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

- (一)《广州红海云计算股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- (二)《广州红海云计算股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司董事会

2022年4月26日