

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
2022 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊颖
6. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为更好地满足公司战略发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准。详细内容请见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《广州红海云计算股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日