

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

☒ 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：2023 年 5 月 8 日上午 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	2023 年 4 月 28 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

广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更注册地址、新增经营场所及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址变更为广州市天河区天河北路 906 号 1308 房，新增经营场所为广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、501、502、503，并对《公司章程》中第四条进行修订。（具体以工商行政管理部门登记为准）。

变更前：第四条 公司住所：广州市天河区五山路 246、248、250 号 2602-01 房。

变更后：第四条 公司住所：广州市天河区天河北路 906 号 1308 房，经营场所：广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、501、502、503。

（二）审议《关于新增预计 2023 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 2023 年日常性关联交易如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计新增金额（元）	预计发生总额(元)
郴州红海人力资源服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	450,000	480,000
湖南红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	740,000	1,020,000
贵州红海鸿易人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件	210,000	270,000

		运营服务		
广东红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	1,700,000	1,900,000
山东红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	400,000	430,000
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	200,000	230,000
广州红海人力资源集团股份有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	2,760,000	11,314,000
广州黄埔红海人才服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	500,000	530,000
深圳红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	180,000	240,000
东莞市红海企业管理顾问有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	60,000	80,000
广州南沙红海人才服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	30,000	30,000
广州市南沙区红日职业培训学校	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	10,000	10,000

各关联方与公司关联关系情况如下：

关联方名称	关联关系
郴州红海人力资源服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
湖南红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
贵州红海鸿易人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广东红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
山东红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业

北京红海鸿易人力资源服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州红海人力资源集团股份有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广州黄埔红海人才服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
深圳红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
东莞市红海企业管理顾问有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州南沙红海人才服务有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广州市南沙区红日职业培训学校	本公司实际控制人最终控制的其他非企业单位

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事长熊颖，股东熊坚。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）；

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：2023 年 5 月 8 日 9:00-9:50

（三）登记地点：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

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十五次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司董事会

2023年4月21日