

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
2023 年第二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：2023 年 5 月 8 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

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《关于变更注册地址、新增经营场所及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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、软件运营服务	210,000	270,000
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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,009,999 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%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人、董事长熊颖是以上关联方的实际控制人或最终控制人；熊坚是熊颖的父亲；因此熊坚、熊颖为本议案的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《广州红海云计算股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 5 月 8 日