

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
2024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

- 会议召开时间：2024年2月21日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长熊颖
- 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，占公司有效表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
 - 公司在任监事3人，列席3人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 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，结合公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生额（元）
广东红海人力资源有限公司及其控股公司、控股非企业单位	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	17,250,000
广州红海人力资源集团股份有限公司及其控股公司、控股非企业单位	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	8,300,000
湖南红海人力资源有限公司及其控股公司、控股非企业单位	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	8,540,000
广州红海瀚洋人才服务有限公司及其控股公司、控股非企业单位	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	1,120,000
广州红海瀚洋人力资源有限公司及其控股公司、控股非企业单位	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	20,000
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	390,000
长沙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	670,000
四川红海人力资源管理有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	1,020,000
重庆红海人力资源管理有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	800,000
甘肃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	1,280,000
兰州鸿日职业培训学校	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
湖北光谷东人力资源管理有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	300,000
合计			39,700,000

各关联方与公司关联关系情况如下：

关联方	关联关系
广东红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的企业
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企业
广州红海瀚洋人才服务有限公司	本公司实际控制人控制的企业
广州红海瀚洋人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的企业
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企业
长沙红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的企业
四川红海人力资源管理有限公司	本公司实际控制人控制的企业
重庆红海人力资源管理有限公司	本公司实际控制人控制的企业
甘肃红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的企业
兰州鸿日职业培训学校	本公司实际控制人控制的非企业单位
湖北光谷东人力资源管理咨询有限公司	本公司实际控制人可以施加重大影响的企业

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、董事长熊颖是以上单位关联方；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。回避表决股份合计为 10,190,001 股。

三、备查文件目录

《广州红海云计算股份有限公司 2024 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

2024年2月22日