

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年第四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5月6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

审议通过《关于变更注册地址及修订<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894号402房自编413号，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。

变更后：第四条 公司住所：广州市天河区天河北路894号402房自编413号，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。

三、备查文件目录

《广州红海云计算股份有限公司2024年第四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5月6日