

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日上午 10:00-11:00。

(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	2025 年 3 月 10 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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于预计 2025 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，结合公司 2024 年实际业务及 2025 年经营计划，预计 2025 年度日常性关联交易。内容详见公司于 2025 年 2 月 24 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-004）。

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熊颖。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2025 年 3 月 11 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三届董事会第六次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日