

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

现场会议  电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 2 日上午 9:00-11:00。

##### （七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年2月27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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	√
2	关于补充确认委托理财的议案	√
3	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
4	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

### （一）审议《关于续聘 2025 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 2025 年度审计机构，聘期一年。

内容详见公司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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

### （二）审议《关于补充确认委托理财的议案》

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在保证不影响公司主营业务

发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定累计不超过 1000 万元（即在 1000 万元额度内可以循环使用）。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司申购理财产品 22,496,640.52 元，超出理财产品额度 12,496,640.52 元，现对超出部分的委托理财行为进行补充确认。

内容详见公司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《关于补充确认委托理财的议案》（公告编号：2026-003）。

### （三）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定累计不超过 3000 万元（即在 3000 万元额度内以循环使用），授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

内容详见公司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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2026-004）。

### （四）审议《关于预计 2026 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 2025 年实际业务及 2026 年经营计划，预计 2026 年度日常性关联交易。

内容详见公司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 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（4），回避表决股东为（熊

颖)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2026年3月2日8:00-8:50

(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

《广州红海云计算股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司董事会

2026年2月12日